

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

133801

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數    |                       |                         |            | 本 月 份     |           |         |         | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  | 以前年度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合計         | 實際數       | 預算數       | 比較增減    |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |        |
|           |     |             |                       |                         |            |           |           | 金額      | %       |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   |             | 78,770,000            |                         | 78,770,000 | 6,209,650 | 5,217,000 | 992,650 | 19.03   | 57,250,671  | 57,360,000 | -109,329   | -0.19  |
| 勞務收入      | 43  |             | 2,200,000             |                         | 2,200,000  | 992,650   |           | 992,650 |         | 2,167,650   | 1,996,000  | 171,650    | 8.60   |
| 服務收入      | 431 |             | 2,200,000             |                         | 2,200,000  | 992,650   |           | 992,650 |         | 2,167,650   | 1,996,000  | 171,650    | 8.60   |
| 財產收入      | 45  |             | 189,000               |                         | 189,000    |           |           |         |         | 91,152      | 94,000     | -2,848     | -3.03  |
| 權利金收入     | 453 |             | 175,000               |                         | 175,000    |           |           |         |         | 85,000      | 87,000     | -2,000     | -2.30  |
| 利息收入      | 454 |             | 14,000                |                         | 14,000     |           |           |         |         | 6,152       | 7,000      | -848       | -12.11 |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 74,834,000            |                         | 74,834,000 | 5,217,000 | 5,217,000 |         |         | 54,237,076  | 54,499,000 | -261,924   | -0.48  |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 |             | 74,834,000            |                         | 74,834,000 | 5,217,000 | 5,217,000 |         |         | 54,237,076  | 54,499,000 | -261,924   | -0.48  |
| 教學收入      | 4S  |             | 1,532,000             |                         | 1,532,000  |           |           |         |         | 744,100     | 766,000    | -21,900    | -2.86  |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 1,532,000             |                         | 1,532,000  |           |           |         |         | 744,100     | 766,000    | -21,900    | -2.86  |
| 其他收入      | 4Y  |             | 15,000                |                         | 15,000     |           |           |         |         | 10,693      | 5,000      | 5,693      | 113.86 |
| 雜項收入      | 4YY |             | 15,000                |                         | 15,000     |           |           |         |         | 10,693      | 5,000      | 5,693      | 113.86 |
| 基金用途      | 5   |             | 78,770,000            |                         | 78,770,000 | 5,293,281 | 5,217,000 | 76,281  | 1.46    | 54,087,108  | 57,360,000 | -3,272,892 | -5.71  |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 78,570,000            |                         | 78,570,000 | 5,293,281 | 5,167,000 | 126,281 | 2.44    | 54,047,608  | 57,230,000 | -3,182,392 | -5.56  |
| 國民小學教育    | 532 |             | 78,570,000            |                         | 78,570,000 | 5,293,281 | 5,167,000 | 126,281 | 2.44    | 54,047,608  | 57,230,000 | -3,182,392 | -5.56  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 200,000               |                         | 200,000    |           | 50,000    | -50,000 | -100.00 | 39,500      | 130,000    | -90,500    | -69.62 |
| 其他設備      | 5M4 |             | 200,000               |                         | 200,000    |           | 50,000    | -50,000 | -100.00 | 39,500      | 130,000    | -90,500    | -69.62 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |             |                       |                         |            | 916,369   |           | 916,369 |         | 3,163,563   |            | 3,163,563  |        |
| 期初基金餘額    | 71  |             |                       |                         |            |           |           |         |         | 1,368,978   |            | 1,368,978  |        |
| 期末基金餘額    | 73  |             |                       |                         |            |           |           |         |         | 4,532,541   |            | 4,532,541  |        |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

133801

主要業務計畫執行明細表

中華民國 100 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |         |
|---------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱     | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |         |
|         |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %       |
| 國民教育計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 5,293,281  | 5,167,000  | 126,281    | 2.44    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 54,047,608 | 57,230,000 | -3,182,392 | -5.56   |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 39,500     | 130,000    | -90,500    | -69.62  |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 5,293,281  | 5,217,000  | 76,281     | 1.46    |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 54,087,108 | 57,360,000 | -3,272,892 | -5.71   |

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國100年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |      | 金額          | %     |
|------------|--------|-------------|--------|--------|------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號   |             |       |
| 資產         | 1      | 457,905,471 | 100.00 | 負債     | 2    | 453,372,930 | 99.01 |
| 流動資產       | 11     | 10,108,236  | 2.21   | 流動負債   | 21   | 4,921,521   | 1.07  |
| 現金         | 111    | 10,108,236  | 2.21   | 應付款項   | 212  | 4,921,521   | 1.07  |
| 銀行存款       | 1112   | 10,048,236  | 2.19   | 應付代收款  | 2123 | 4,921,521   | 1.07  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,472,541   | 0.98   | 應付費用   | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債   | 22   | 448,451,409 | 97.94 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,552,615   | 1.21   | 什項負債   | 221  | 448,451,409 | 97.94 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金  | 2211 | 664,174     | 0.15  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 23,080      | 0.01   | 應付代管資產 | 2214 | 447,787,235 | 97.79 |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額   | 3    | 4,532,541   | 0.99  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 60,000      | 0.01   | 基金餘額   | 31   | 4,532,541   | 0.99  |
| 其他資產       | 13     | 447,797,235 | 97.79  | 基金餘額   | 311  | 4,532,541   | 0.99  |
| 什項資產       | 131    | 447,797,235 | 97.79  | 累積餘額   | 3111 | 1,368,978   | 0.30  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 10,000      | 0.00   | 本期賸餘   | 3112 | 3,163,563   | 0.69  |
| 代管資產       | 1316   | 447,787,235 | 97.79  | 合計：    |      | 457,905,471 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 271,657,610 | 59.33  |        |      |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國100年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 157,872,300 | 34.48 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 5,349,765   | 1.17  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 846,595     | 0.18  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 7,654,301   | 1.67  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,406,664   | 0.96  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 457,905,471 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。