

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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	98,167,000	8,764,100	8,763,000	1,100	0.01	32,987,016	33,113,000	-125,984	-0.38
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,400,000	1,100		1,100		1,187,900	1,200,000	-12,100	-1.01
服務收入	431	2,400,000	1,100		1,100		1,187,900	1,200,000	-12,100	-1.01
財產收入	45	111,000								
權利金收入	453	110,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,532,000	8,763,000	8,763,000			31,796,785	31,792,000	4,785	0.02
公庫撥款收入	462	93,532,000	8,763,000	8,763,000			31,796,785	31,792,000	4,785	0.02
教學收入	4S	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
其他收入	4Y	7,000					331		331	
雜項收入	4YY	7,000					331		331	
基金用途	5	100,367,000	7,602,065	8,763,000	-1,160,935	-13.25	25,233,833	33,113,000	-7,879,167	-23.79
國民教育計畫	53	98,507,000	7,602,065	8,763,000	-1,160,935	-13.25	25,233,833	33,113,000	-7,879,167	-23.79
國民小學教育	532	98,507,000	7,602,065	8,763,000	-1,160,935	-13.25	25,233,833	33,113,000	-7,879,167	-23.79
建築及設備計畫	5M	1,860,000								
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	660,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,162,035		1,162,035		7,753,183		7,753,183	
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					16,208,320	7,685,464	8,522,856	110.90

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 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 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				7,602,065	8,763,000	-1,160,935	-13.25
		累計數				25,233,833	33,113,000	-7,879,167	-23.79
合 計		本月數				7,602,065	8,763,000	-1,160,935	-13.25
		累計數				25,233,833	33,113,000	-7,879,167	-23.79

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107年2月28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	443,861,673	100.00	負債	2	427,653,353	96.35
流動資產	11	22,075,325	4.97	流動負債	21	5,689,951	1.28
現金	111	21,888,325	4.93	應付款項	212	5,689,951	1.28
銀行存款	1112	21,822,325	4.92	應付代收款	2123	5,689,951	1.28
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,955,320	3.59	其他負債	22	421,963,402	95.07
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,862,591	1.32	什項負債	221	421,963,402	95.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,414	0.00	存入保證金	2211	177,054	0.04
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	應付退休及離職金	2213	120,141	0.03
預付款項	115	187,000	0.04	應付代管資產	2214	421,666,207	95.00
預付費用	1154	187,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	120,141	0.03	基金餘額	3	16,208,320	3.65
準備金	124	120,141	0.03	基金餘額	31	16,208,320	3.65
				基金餘額	311	16,208,320	3.65
				累積餘額	3111	8,455,137	1.90
				本期賸餘	3112	7,753,183	1.75
				合計：		443,861,673	

信託代理與保證資產

180,015

信託代理與保證負債

180,015

保管品

180,015

應付保管品

180,015

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。

保管品係早餐券，本月結存5,455張\*33元=180,015元。

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107年2月28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		
退休及離職準備金	1241	120,141	0.03				
其他資產	13	421,666,207	95.00				
什項資產	131	421,666,207	95.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,666,207	95.00				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	55.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
合計：		443,861,673					

信託代理與保證資產

180,015

信託代理與保證負債

180,015

保管品

180,015

應付保管品

180,015

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。

保管品係早餐券，本月結存5,455張\*33元=180,015元。