

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 101 年 1 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 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 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		71,683,000		71,683,000	19,964,000	21,075,000	-1,111,000	-5.27	19,964,000	21,075,000	-1,111,000	-5.27
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000		1,111,000	-1,111,000	-100.00		1,111,000	-1,111,000	-100.00
服務收入	431		2,646,000		2,646,000		1,111,000	-1,111,000	-100.00		1,111,000	-1,111,000	-100.00
財產收入	45		192,000		192,000								
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000								
利息收入	454		14,000		14,000								
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	19,964,000	19,964,000			19,964,000	19,964,000		
縣(市)庫撥款收 入	462		67,437,000		67,437,000	19,964,000	19,964,000			19,964,000	19,964,000		
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000								
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000								
其他收入	4Y		18,000		18,000								
雜項收入	4YY		18,000		18,000								
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00	19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000								
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000								
其他設備	5M4		200,000		200,000								
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	938,294	1,048,000	-109,706	-10.47	938,294	1,048,000	-109,706	-10.47
期初基金餘額	71		1,368,978		1,368,978					3,056,222	1,368,978	1,687,244	123.25
期末基金餘額	73		979,978		979,978					3,994,516	2,416,978	1,577,538	65.27

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 101 年 1 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				19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
		累計數				19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
合 計		本月數				19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00
		累計數				19,025,706	20,027,000	-1,001,294	-5.00

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101年1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	456,974,191	100.00	負債	2	452,979,675	99.13
流動資產	11	9,172,385	2.01	流動負債	21	4,552,869	1.00
現金	111	9,172,385	2.01	應付款項	212	4,552,869	1.00
銀行存款	1112	9,109,385	1.99	應付代收款	2123	4,552,869	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,931,516	0.86	其他負債	22	448,426,806	98.13
存款				什項負債	221	448,426,806	98.13
銀行存款-保管金專	1112-2	5,156,869	1.13	存入保證金	2211	625,000	0.14
戶				應付代管資產	2214	447,801,806	97.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,000	0.00	基金餘額	3	3,994,516	0.87
專戶				基金餘額	31	3,994,516	0.87
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	3,994,516	0.87
其他資產	13	447,801,806	97.99	累積餘額	3111	3,056,222	0.67
什項資產	131	447,801,806	97.99	本期賸餘	3112	938,294	0.21
代管資產	1316	447,801,806	97.99	合計：		456,974,191	
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.45				

信託代理與保證資產

3,750

信託代理與保證負債

3,750

保管品

3,750

應付保管品

3,750

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：寒假午餐券3750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101年1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	34.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,364,336	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.19				
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：		456,974,191					

信託代理與保證資產

3,750

信託代理與保證負債

3,750

保管品

3,750

應付保管品

3,750

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：寒假午餐券3750元。