

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 12 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 定 預 算 數	本 年 度 先 行 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	757,234	1,838,000	-1,080,766	-58.80	77,290,759	78,770,000	-1,479,241	-1.88
勞務收入	43		2,200,000		2,200,000	500		500		2,352,150	2,200,000	152,150	6.92
服務收入	431		2,200,000		2,200,000	500		500		2,352,150	2,200,000	152,150	6.92
財產收入	45		189,000		189,000	5,591	7,000	-1,409	-20.13	181,743	189,000	-7,257	-3.84
權利金收入	453		175,000		175,000					170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000	5,591	7,000	-1,409	-20.13	11,743	14,000	-2,257	-16.12
政府撥入收入	46		74,834,000		74,834,000	329,805	1,831,000	-1,501,195	-81.99	73,194,371	74,834,000	-1,639,629	-2.19
縣(市)庫撥款收入	462		74,834,000		74,834,000	329,805	1,831,000	-1,501,195	-81.99	73,194,371	74,834,000	-1,639,629	-2.19
教學收入	4S		1,532,000		1,532,000	420,200		420,200		1,529,000	1,532,000	-3,000	-0.20
學雜費收入	4S1		1,532,000		1,532,000	420,200		420,200		1,529,000	1,532,000	-3,000	-0.20
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,138		1,138		33,495	15,000	18,495	123.30
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,138		1,138		33,495	15,000	18,495	123.30
基金用途	5		78,770,000		78,770,000	2,733,497	1,838,000	895,497	48.72	75,603,515	78,770,000	-3,166,485	-4.02
國民教育計畫	53		78,570,000		78,570,000	2,618,297	1,838,000	780,297	42.45	75,409,815	78,570,000	-3,160,185	-4.02
國民小學教育	532		78,570,000		78,570,000	2,618,297	1,838,000	780,297	42.45	75,409,815	78,570,000	-3,160,185	-4.02
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000	115,200		115,200		193,700	200,000	-6,300	-3.15
其他設備	5M4		200,000		200,000	115,200		115,200		193,700	200,000	-6,300	-3.15
本期賸餘(短絀)	6					-1,976,263		-1,976,263		1,687,244		1,687,244	
期初基金餘額	71									1,368,978		1,368,978	
期末基金餘額	73									3,056,222		3,056,222	

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 12 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				2,618,297	1,838,000	780,297	42.45
		累計數				75,409,815	78,570,000	-3,160,185	-4.02
建築及設備計畫		本月數				115,200	0	115,200	0.00
		累計數				193,700	200,000	-6,300	-3.15
合 計		本月數				2,733,497	1,838,000	895,497	48.72
		累計數				75,603,515	78,770,000	-3,166,485	-4.02

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12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	457,306,905	100.00	負債	2	454,250,683	99.33
流動資產	11	9,505,099	2.08	流動負債	21	5,810,377	1.27
現金	111	9,505,099	2.08	應付款項	212	5,810,377	1.27
銀行存款	1112	9,505,099	2.08	應付代收款	2123	5,810,377	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,056,222	0.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	448,440,306	98.06
銀行存款-保管金專	1112-2	6,420,477	1.40	什項負債	221	448,440,306	98.06
戶				存入保證金	2211	638,500	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	28,400	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	447,801,806	97.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,056,222	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,056,222	0.67
墊款及準備金				基金餘額	311	3,056,222	0.67
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,056,222	0.67
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		457,306,905	
其他資產	13	447,801,806	97.92				

信託代理與保證資產

41,790

信託代理與保證負債

41,790

保管品

41,790

應付保管品

41,790

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12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		
什項資產	131	447,801,806	97.92				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	447,801,806	97.92				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.52				
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：		457,306,905					

信託代理與保證資產

41,790

信託代理與保證負債

41,790

保管品

41,790

應付保管品

41,790

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。