

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 108 年 10 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	91,305,000	6,377,788	6,792,000	-414,212	-6.10	88,052,705	87,089,000	963,705	1.11
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		11,848		11,848	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		11,848		11,848	
勞務收入	43	2,400,000	12,000		12,000		2,365,600	2,400,000	-34,400	-1.43
服務收入	431	2,400,000	12,000		12,000		2,365,600	2,400,000	-34,400	-1.43
財產收入	45	111,000	5,000		5,000		51,110	110,000	-58,890	-53.54
權利金收入	453	110,000	5,000		5,000		50,000	110,000	-60,000	-54.55
利息收入	454	1,000					1,110		1,110	
政府撥入收入	46	86,670,000	6,358,067	6,116,000	242,067	3.96	84,662,030	82,455,000	2,207,030	2.68
公庫撥款收入	462	86,670,000	6,358,067	6,116,000	242,067	3.96	84,662,030	82,455,000	2,207,030	2.68
教學收入	4S	2,117,000		676,000	-676,000	-100.00	945,000	2,117,000	-1,172,000	-55.36
學雜費收入	4S1	2,117,000		676,000	-676,000	-100.00	945,000	2,117,000	-1,172,000	-55.36
其他收入	4Y	7,000	721		721		17,117	7,000	10,117	144.53
雜項收入	4YY	7,000	721		721		17,117	7,000	10,117	144.53
基金用途	5	92,805,000	10,661,341	6,792,000	3,869,341	56.97	86,828,396	87,782,000	-953,604	-1.09
國民教育計畫	53	91,845,000	10,371,321	6,792,000	3,579,321	52.70	86,127,045	87,782,000	-1,654,955	-1.89
國民小學教育	532	91,845,000	10,371,321	6,792,000	3,579,321	52.70	86,127,045	87,782,000	-1,654,955	-1.89
建築及設備計畫	5M	960,000	290,020		290,020		701,351		701,351	
其他設備	5M4	960,000	290,020		290,020		701,351		701,351	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-4,283,553		-4,283,553		1,224,309	-693,000	1,917,309	-276.67
期初基金餘額	71	6,255,137					8,403,235	6,255,137	2,148,098	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,755,137					9,627,544	5,562,137	4,065,407	73.09

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 108 年 10 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				10,371,321	6,792,000	3,579,321	52.70
		累計數				86,127,045	87,782,000	-1,654,955	-1.89
建築及設備計畫		本月數				290,020	0	290,020	0.00
		累計數				701,351	0	701,351	0.00
合 計		本月數				10,661,341	6,792,000	3,869,341	56.97
		累計數				86,828,396	87,782,000	-953,604	-1.09

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108年10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	380,161,545	100.00	負債	2	370,534,001	97.47
流動資產	11	17,753,710	4.67	流動負債	21	7,893,265	2.08
現金	111	17,566,710	4.62	應付款項	212	7,893,265	2.08
銀行存款	1112	17,500,710	4.60	應付代收款	2123	7,893,265	2.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,374,544	2.47	其他負債	22	362,640,736	95.39
存款				什項負債	221	362,640,736	95.39
銀行存款-保管金專	1112-2	8,126,165	2.14	存入保證金	2211	349,001	0.09
戶				應付代管資產	2214	362,291,735	95.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	9,627,544	2.53
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	9,627,544	2.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,627,544	2.53
預付款項	115	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.21
預付費用	1154	187,000	0.05	本期賸餘	3112	1,224,309	0.32
其他資產	13	362,407,835	95.33	合計：		380,161,545	
什項資產	131	362,407,835	95.33				

信託代理與保證資產

63,690

信託代理與保證負債

63,690

保管品

63,690

應付保管品

63,690

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

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108年10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		
暫付及待結轉帳項	1315	116,100	0.03				
代管資產	1316	362,291,735	95.30				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	65.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,513	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,471	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	73,406	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		380,161,545					

信託代理與保證資產

63,690

信託代理與保證負債

63,690

保管品

63,690

應付保管品

63,690

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