

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 104 年 2 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 | | 99,431,000 | | 99,431,000 | 4,876,000 | 4,871,000 | 5,000 | 0.10 | 36,710,252 | 36,688,000 | 22,252 | 0.06 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 勞務收入 | 43 | | 2,168,000 | | 2,168,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 250.00 | 1,064,800 | 1,081,000 | -16,200 | -1.50 |
| 服務收入 | 431 | | 2,168,000 | | 2,168,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 250.00 | 1,064,800 | 1,081,000 | -16,200 | -1.50 |
| 財產收入 | 45 | | 177,000 | | 177,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | | 175,000 | | 175,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 95,175,000 | | 95,175,000 | 4,869,000 | 4,869,000 | | | 35,638,158 | 35,604,000 | 34,158 | 0.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 95,175,000 | | 95,175,000 | 4,869,000 | 4,869,000 | | | 35,638,158 | 35,604,000 | 34,158 | 0.10 |
| 教學收入 | 4S | | 1,896,000 | | 1,896,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 1,896,000 | | 1,896,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 15,000 | | 15,000 | | | | | 294 | 3,000 | -2,706 | -90.20 |
| 雜項收入 | 4YY | | 15,000 | | 15,000 | | | | | 294 | 3,000 | -2,706 | -90.20 |
| 基金用途 | 5 | | 99,773,000 | | 99,773,000 | 10,629,855 | 4,878,000 | 5,751,855 | 117.91 | 36,653,961 | 36,708,000 | -54,039 | -0.15 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 99,523,000 | | 99,523,000 | 10,629,855 | 4,878,000 | 5,751,855 | 117.91 | 36,653,961 | 36,708,000 | -54,039 | -0.15 |
| 國民小學教育 | 532 | | 99,523,000 | | 99,523,000 | 10,629,855 | 4,878,000 | 5,751,855 | 117.91 | 36,653,961 | 36,708,000 | -54,039 | -0.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 250,000 | | 250,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | | 250,000 | | 250,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -342,000 | | -342,000 | -5,753,855 | -7,000 | -5,746,855 | 82,097.93 | 56,291 | -20,000 | 76,291 | -381.46 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 5,504,208 | | 5,504,208 | | | | | 5,286,923 | 5,504,208 | -217,285 | -3.95 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | | 5,162,208 | | 5,162,208 | | | | | 5,343,214 | 5,484,208 | -140,994 | -2.57 |

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 104 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 | | | | 10,629,855 | 4,878,000 | 5,751,855 | 117.91 |
| | | 累計數 | | | | 36,653,961 | 36,708,000 | -54,039 | -0.15 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 10,629,855 | 4,878,000 | 5,751,855 | 117.91 |
| | | 累計數 | | | | 36,653,961 | 36,708,000 | -54,039 | -0.15 |

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104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 | 433,397,941 | 100.00 | 負債 | 2 | 428,054,727 | 98.77 |
| 流動資產 | 11 | 10,331,024 | 2.38 | 流動負債 | 21 | 4,735,990 | 1.09 |
| 現金 | 111 | 10,159,024 | 2.34 | 應付款項 | 212 | 4,735,990 | 1.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,112,024 | 2.33 | 應付代收款 | 2123 | 4,735,990 | 1.09 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,124,214 | 1.18 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 423,318,737 | 97.67 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 4,987,747 | 1.15 | 什項負債 | 221 | 423,318,737 | 97.67 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 254,410 | 0.06 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 63 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 423,064,327 | 97.62 |
| 專戶 | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 47,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 5,343,214 | 1.23 |
| 預付款項 | 115 | 172,000 | 0.04 | 基金餘額 | 31 | 5,343,214 | 1.23 |
| 預付費用 | 1154 | 172,000 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 5,343,214 | 1.23 |
| 其他資產 | 13 | 423,066,917 | 97.62 | 累積餘額 | 3111 | 5,286,923 | 1.22 |
| 什項資產 | 131 | 423,066,917 | 97.62 | 本期賸餘 | 3112 | 56,291 | 0.01 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 2,590 | 0.00 | 合計： | | 433,397,941 | |
| 信託代理與保證資產 | | 242,010 | | 信託代理與保證負債 | | 242,010 | |
| 保管品 | | 242,010 | | 應付保管品 | | 242,010 | |

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104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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 423,064,327 | 97.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 246,155,273 | 56.80 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 157,860,342 | 36.42 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 4,360,949 | 1.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 853,595 | 0.20 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 9,427,504 | 2.18 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 4,406,664 | 1.02 | | | | |
| 合計： | | 433,397,941 | | | | | |

信託代理與保證資產

242,010

信託代理與保證負債

242,010

保管品

242,010

應付保管品

242,010

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。