

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 9 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 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		99,431,000		99,431,000	10,116,000	10,063,000	53,000	0.53	98,057,828	93,072,000	4,985,828	5.36
徵收及依法分配收入	41									21,610		21,610	
違規罰款收入	415									21,610		21,610	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000		2,000	-2,000	-100.00	2,121,800	2,168,000	-46,200	-2.13
服務收入	431		2,168,000		2,168,000		2,000	-2,000	-100.00	2,121,800	2,168,000	-46,200	-2.13
財產收入	45		177,000		177,000	55,000		55,000		143,241	89,000	54,241	60.94
權利金收入	453		175,000		175,000	55,000		55,000		142,500	88,000	54,500	61.93
利息收入	454		2,000		2,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	10,061,000	10,061,000			94,213,450	89,858,000	4,355,450	4.85
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	10,061,000	10,061,000			94,213,450	89,858,000	4,355,450	4.85
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000					1,545,000	948,000	597,000	62.97
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000					1,545,000	948,000	597,000	62.97
其他收入	4Y		15,000		15,000					12,727	9,000	3,727	41.41
雜項收入	4YY		15,000		15,000					12,727	9,000	3,727	41.41
基金用途	5		99,773,000	456,500	100,229,500	5,116,931	10,082,000	-4,965,069	-49.25	90,468,279	93,382,000	-2,913,721	-3.12
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	5,116,931	10,052,000	-4,935,069	-49.10	90,407,279	93,172,000	-2,764,721	-2.97
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	5,116,931	10,052,000	-4,935,069	-49.10	90,407,279	93,172,000	-2,764,721	-2.97
建築及設備計畫	5M		250,000	456,500	706,500		30,000	-30,000	-100.00	61,000	210,000	-149,000	-70.95
營建及修建工程	5M2			456,500	456,500								
其他設備	5M4		250,000		250,000		30,000	-30,000	-100.00	61,000	210,000	-149,000	-70.95
本期賸餘(短絀)	6		-342,000	-456,500	-798,500	4,999,069	-19,000	5,018,069	-26,410.89	7,589,549	-310,000	7,899,549	-2,548.24
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	-456,500	4,705,708					12,876,472	5,194,208	7,682,264	147.90

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 104 年 9 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				5,116,931	10,052,000	-4,935,069	-49.10
		累計數				90,407,279	93,172,000	-2,764,721	-2.97
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				61,000	210,000	-149,000	-70.95
合 計		本月數				5,116,931	10,082,000	-4,965,069	-49.25
		累計數				90,468,279	93,382,000	-2,913,721	-3.12

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9月30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	441,301,664	100.00	負債	2	428,425,192	97.08
流動資產	11	19,723,238	4.47	流動負債	21	6,448,797	1.46
現金	111	19,551,238	4.43	應付款項	212	6,448,797	1.46
銀行存款	1112	19,485,238	4.42	應付代收款	2123	6,448,797	1.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,638,472	2.86	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	421,976,395	95.62
銀行存款-保管金專	1112-2	6,846,703	1.55	什項負債	221	421,976,395	95.62
戶				存入保證金	2211	434,129	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	421,542,266	95.52
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	12,876,472	2.92
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	31	12,876,472	2.92
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	311	12,876,472	2.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	5,286,923	1.20
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,589,549	1.72

信託代理與保證資產

219,600

信託代理與保證負債

219,600

保管品

219,600

應付保管品

219,600

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9月30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		
準備金	124	0	0.00	合計：		441,301,664	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	421,578,426	95.53				
什項資產	131	421,578,426	95.53				
暫付及待結轉帳項	1315	36,160	0.01				
代管資產	1316	421,542,266	95.52				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,302,049	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	836,095	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	7,981,843	1.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		219,600		信託代理與保證負債		219,600	
保管品		219,600		應付保管品		219,600	

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9月30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		
合計：		441,301,664					

信託代理與保證資產

219,600

信託代理與保證負債

219,600

保管品

219,600

應付保管品

219,600

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。