

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 12 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	490,861	101,000	389,861	386.00	95,564,913	91,305,000	4,259,913	4.67
徵收及依法分配收入	41						11,848		11,848	
違規罰款收入	415						11,848		11,848	
勞務收入	43	2,400,000	4,100		4,100		2,414,534	2,400,000	14,534	0.61
服務收入	431	2,400,000	4,100		4,100		2,414,534	2,400,000	14,534	0.61
財產收入	45	111,000	1,184	1,000	184	18.40	52,294	111,000	-58,706	-52.89
權利金收入	453	110,000					50,000	110,000	-60,000	-54.55
利息收入	454	1,000	1,184	1,000	184	18.40	2,294	1,000	1,294	129.40
政府撥入收入	46	86,670,000	464,030	100,000	364,030	364.03	91,061,273	86,670,000	4,391,273	5.07
公庫撥款收入	462	86,670,000	464,030	100,000	364,030	364.03	91,061,273	86,670,000	4,391,273	5.07
教學收入	4S	2,117,000	21,000		21,000		2,007,300	2,117,000	-109,700	-5.18
學雜費收入	4S1	2,117,000	21,000		21,000		2,007,300	2,117,000	-109,700	-5.18
其他收入	4Y	7,000	547		547		17,664	7,000	10,664	152.34
雜項收入	4YY	7,000	547		547		17,664	7,000	10,664	152.34
基金用途	5	92,805,000	1,897,424	108,000	1,789,424	1,656.87	95,965,884	92,805,000	3,160,884	3.41
國民教育計畫	53	91,845,000	1,795,424	108,000	1,687,424	1,562.43	95,087,533	91,845,000	3,242,533	3.53
國民小學教育	532	91,845,000	1,795,424	108,000	1,687,424	1,562.43	95,087,533	91,845,000	3,242,533	3.53
建築及設備計畫	5M	960,000	102,000		102,000		878,351	960,000	-81,649	-8.51
交通及運輸設備	5M3		59,200		59,200		59,200		59,200	
其他設備	5M4	960,000	42,800		42,800		819,151	960,000	-140,849	-14.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,406,563	-7,000	-1,399,563	19,993.76	-400,971	-1,500,000	1,099,029	-73.27
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					8,002,264	4,755,137	3,247,127	68.29

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 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				1,795,424	108,000	1,687,424	1562.43
		累計數				95,087,533	91,845,000	3,242,533	3.53
建築及設備計畫		本月數				102,000	0	102,000	0.00
		累計數				878,351	960,000	-81,649	-8.51
合 計		本月數				1,897,424	108,000	1,789,424	1656.87
		累計數				95,965,884	92,805,000	3,160,884	3.41

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	2,153,943,853	100.00	負債	2	2,145,941,589	99.63
流動資產	11	13,704,220	0.64	流動負債	21	5,382,568	0.25
現金	111	13,704,220	0.64	應付款項	212	5,382,568	0.25
銀行存款	1112	13,704,220	0.64	應付代收款	2123	5,382,568	0.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,002,264	0.37	其他負債	22	2,140,559,021	99.38
存款				什項負債	221	2,140,559,021	99.38
銀行存款-保管金專	1112-2	5,701,955	0.26	存入保證金	2211	354,116	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.36
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	8,002,264	0.37
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	8,002,264	0.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,002,264	0.37
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付費用	1154	0	0.00	合計：		2,153,943,853	
其他資產	13	2,140,239,633	99.36				
什項資產	131	2,140,239,633	99.36				

信託代理與保證資產

7,095

信託代理與保證負債

7,095

保管品

7,095

應付保管品

7,095

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		
暫付及待結轉帳項	1315	34,728	0.00				
代管資產	1316	2,140,204,905	99.36				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	94.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,153,943,853					

信託代理與保證資產

7,095

信託代理與保證負債

7,095

保管品

7,095

應付保管品

7,095

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