

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 106 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	93,420,000	104,295	100,000	4,295	4.30	98,078,672	93,420,000	4,658,672	4.99
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	2,458,000	7,000	44,000	-37,000	-84.09	2,405,153	2,458,000	-52,847	-2.15
服務收入	431	2,458,000	7,000	44,000	-37,000	-84.09	2,405,153	2,458,000	-52,847	-2.15
財產收入	45	111,000	971	56,000	-55,029	-98.27	111,939	111,000	939	0.85
權利金收入	453	110,000		55,000	-55,000	-100.00	110,000	110,000		
利息收入	454	1,000	971	1,000	-29	-2.90	1,939	1,000	939	93.90
政府撥入收入	46	88,964,000	94,621		94,621		93,617,886	88,964,000	4,653,886	5.23
公庫撥款收入	462	88,964,000	94,621		94,621		93,617,886	88,964,000	4,653,886	5.23
教學收入	4S	1,880,000	-214		-214		1,912,454	1,880,000	32,454	1.73
學雜費收入	4S1	1,880,000	-214		-214		1,912,454	1,880,000	32,454	1.73
其他收入	4Y	7,000	1,917		1,917		24,240	7,000	17,240	246.29
雜項收入	4YY	7,000	1,917		1,917		24,240	7,000	17,240	246.29
基金用途	5	93,702,000	2,094,579	100,000	1,994,579	1,994.58	97,590,999	93,702,000	3,888,999	4.15
國民教育計畫	53	93,542,000	2,084,579		2,084,579		97,454,396	93,542,000	3,912,396	4.18
國民小學教育	532	93,542,000	2,084,579		2,084,579		97,454,396	93,542,000	3,912,396	4.18
建築及設備計畫	5M	160,000	10,000	100,000	-90,000	-90.00	136,603	160,000	-23,397	-14.62
其他設備	5M4	160,000	10,000	100,000	-90,000	-90.00	136,603	160,000	-23,397	-14.62
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-1,990,284		-1,990,284		487,673	-282,000	769,673	-272.93
期初基金餘額	71	6,117,451					7,967,464	6,117,451	1,850,013	30.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,835,451					8,455,137	5,835,451	2,619,686	44.89

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 106 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				2,084,579	0	2,084,579	0.00
		累計數				97,454,396	93,542,000	3,912,396	4.18
建築及設備計畫		本月數				10,000	100,000	-90,000	-90.00
		累計數				136,603	160,000	-23,397	-14.62
合 計		本月數				2,094,579	100,000	1,994,579	1994.58
		累計數				97,590,999	93,702,000	3,888,999	4.15

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106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	435,499,066	100.00	負債	2	427,043,929	98.06
流動資產	11	13,352,604	3.07	流動負債	21	4,791,457	1.10
現金	111	13,352,604	3.07	應付款項	212	4,791,457	1.10
銀行存款	1112	13,352,604	3.07	應付代收款	2123	4,791,457	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,459,922	1.94	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,252,472	96.96
銀行存款-保管金專	1112-2	4,888,268	1.12	什項負債	221	422,252,472	96.96
戶				存入保證金	2211	204,948	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,414	0.00	應付退休及離職金	2213	115,856	0.03
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	96.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	4,785	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,455,137	1.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,455,137	1.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,455,137	1.94
投資、長期應收款項、貸	12	115,856	0.03	累積餘額	3111	8,455,137	1.94
墊款及準備金				合計：		435,499,066	

信託代理與保證資產

45,474

信託代理與保證負債

45,474

保管品

45,474

應付保管品

45,474

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，本月結存1,378張\*33元=45,474元。

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106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		
準備金	124	115,856	0.03				
退休及離職準備金	1241	115,856	0.03				
其他資產	13	422,030,606	96.91				
什項資產	131	422,030,606	96.91				
暫付及待結轉帳項	1315	103,723	0.02				
代管資產	1316	421,926,883	96.88				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		45,474		信託代理與保證負債		45,474	
保管品		45,474		應付保管品		45,474	

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，本月結存1,378張\*33元=45,474元。

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106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		
合計：		435,499,066					

信託代理與保證資產

45,474

信託代理與保證負債

45,474

保管品

45,474

應付保管品

45,474

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，本月結存1,378張\*33元=45,474元。