

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 1 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	21,098,147	21,250,000	-151,853	-0.71	21,098,147	21,250,000	-151,853	-0.71
勞務收入	43	2,400,000	1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80	1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80
服務收入	431	2,400,000	1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80	1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80
財產收入	45	111,000								
權利金收入	453	110,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	86,670,000	19,931,747	19,929,000	2,747	0.01	19,931,747	19,929,000	2,747	0.01
公庫撥款收入	462	86,670,000	19,931,747	19,929,000	2,747	0.01	19,931,747	19,929,000	2,747	0.01
教學收入	4S	2,117,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,117,000		121,000	-121,000	-100.00		121,000	-121,000	-100.00
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	92,805,000	17,858,706	21,250,000	-3,391,294	-15.96	17,858,706	21,250,000	-3,391,294	-15.96
國民教育計畫	53	91,845,000	17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42	17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42
國民小學教育	532	91,845,000	17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42	17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42
建築及設備計畫	5M	960,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
其他設備	5M4	960,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,239,441		3,239,441		3,239,441		3,239,441	
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					11,642,676	6,255,137	5,387,539	86.13

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 1 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				17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42
		累計數				17,760,706	21,250,000	-3,489,294	-16.42
建築及設備計畫		本月數				98,000	0	98,000	0.00
		累計數				98,000	0	98,000	0.00
合 計		本月數				17,858,706	21,250,000	-3,391,294	-15.96
		累計數				17,858,706	21,250,000	-3,391,294	-15.96

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1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	383,455,888	100.00	負債	2	371,813,212	96.96
流動資產	11	21,158,282	5.52	流動負債	21	9,065,216	2.36
現金	111	20,971,282	5.47	應付款項	212	9,065,216	2.36
銀行存款	1112	20,905,282	5.45	應付代收款	2123	9,065,216	2.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,389,676	2.97	其他負債	22	362,747,996	94.60
存款				什項負債	221	362,747,996	94.60
銀行存款-保管金專	1112-2	9,515,605	2.48	存入保證金	2211	450,390	0.12
戶				應付代管資產	2214	362,297,606	94.48
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	11,642,676	3.04
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	11,642,676	3.04
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	311	11,642,676	3.04
預付費用	1154	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.19
其他資產	13	362,297,606	94.48	本期賸餘	3112	3,239,441	0.84
什項資產	131	362,297,606	94.48	合計：		383,455,888	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

8,844

信託代理與保證負債

8,844

保管品

8,844

應付保管品

8,844

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268張\*33元=8,844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108年1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		
代管資產	1316	362,297,606	94.48				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	29.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,811	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,592	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,858	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		383,455,888					

信託代理與保證資產

8,844

信託代理與保證負債

8,844

保管品

8,844

應付保管品

8,844

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268張\*33元=8,844元