

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 12 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	869,859	703,000	166,859	23.74	106,907,051	99,431,000	7,476,051	7.52
徵收及依法分配收入	41					23,575		23,575		48,185		48,185	
違規罰款收入	415					23,575		23,575		48,185		48,185	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	4,900		4,900		2,123,700	2,168,000	-44,300	-2.04
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	4,900		4,900		2,123,700	2,168,000	-44,300	-2.04
財產收入	45		177,000		177,000	332	1,000	-668	-66.80	143,573	177,000	-33,427	-18.89
權利金收入	453		175,000		175,000					142,500	175,000	-32,500	-18.57
利息收入	454		2,000		2,000	332	1,000	-668	-66.80	1,073	2,000	-927	-46.35
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	558,555	698,000	-139,445	-19.98	102,751,369	95,175,000	7,576,369	7.96
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	558,555	698,000	-139,445	-19.98	102,751,369	95,175,000	7,576,369	7.96
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000	280,000		280,000		1,825,000	1,896,000	-71,000	-3.74
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000	280,000		280,000		1,825,000	1,896,000	-71,000	-3.74
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,497	4,000	-1,503	-37.58	15,224	15,000	224	1.49
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,497	4,000	-1,503	-37.58	15,224	15,000	224	1.49
基金用途	5		99,773,000	456,500	100,229,500	780,036	721,000	59,036	8.19	105,794,523	99,773,000	6,021,523	6.04
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	600,928	711,000	-110,072	-15.48	105,139,601	99,523,000	5,616,601	5.64
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	600,928	711,000	-110,072	-15.48	105,139,601	99,523,000	5,616,601	5.64
建築及設備計畫	5M		250,000	456,500	706,500	179,108	10,000	169,108	1,691.08	654,922	250,000	404,922	161.97
營建及修建工程	5M2			456,500	456,500					414,814		414,814	
其他設備	5M4		250,000		250,000	179,108	10,000	169,108	1,691.08	240,108	250,000	-9,892	-3.96
本期賸餘(短絀)	6		-342,000	-456,500	-798,500	89,823	-18,000	107,823	-599.02	1,112,528	-342,000	1,454,528	-425.30
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					6,399,451	5,162,208	1,237,243	23.97

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 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				600,928	711,000	-110,072	-15.48
		累計數				105,139,601	99,523,000	5,616,601	5.64
建築及設備計畫		本月數				179,108	10,000	169,108	1691.08
		累計數				654,922	250,000	404,922	161.97
合 計		本月數				780,036	721,000	59,036	8.19
		累計數				105,794,523	99,773,000	6,021,523	6.04

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	435,217,239	100.00	負債	2	428,817,788	98.53
流動資產	11	13,675,650	3.14	流動負債	21	5,579,596	1.28
現金	111	12,362,392	2.84	應付款項	212	5,579,596	1.28
銀行存款	1112	12,362,392	2.84	應付代收款	2123	5,579,596	1.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,460,277	1.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,238,192	97.25
銀行存款-保管金專	1112-2	5,902,052	1.36	什項負債	221	423,238,192	97.25
戶				存入保證金	2211	350,519	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	16,823	0.00
專戶				應付代管資產	2214	421,496,766	96.85
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,374,084	0.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,399,451	1.47
預付款項	115	1,313,258	0.30	基金餘額	31	6,399,451	1.47
預付費用	1154	1,313,258	0.30	基金餘額	311	6,399,451	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	16,823	0.00	累積餘額	3111	6,399,451	1.47
墊款及準備金				合計：		435,217,239	

信託代理與保證資產

61,080

信託代理與保證負債

61,080

保管品

61,080

應付保管品

61,080

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	16,823	0.00				
退休及離職準備金	1241	16,823	0.00				
其他資產	13	421,524,766	96.85				
什項資產	131	421,524,766	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	28,000	0.01				
代管資產	1316	421,496,766	96.85				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,256,549	0.98				
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	1.83				
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		61,080		信託代理與保證負債		61,080	
保管品		61,080		應付保管品		61,080	

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：		435,217,239					

信託代理與保證資產

61,080

信託代理與保證負債

61,080

保管品

61,080

應付保管品

61,080

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。