

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 9 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	4,590,563	1,829,000	2,761,563	150.99	97,213,290	92,366,000	4,847,290	5.25
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	2,458,000	-9,337		-9,337		2,374,753	2,400,000	-25,247	-1.05
服務收入	431	2,458,000	-9,337		-9,337		2,374,753	2,400,000	-25,247	-1.05
財產收入	45	111,000	55,000		55,000		110,968	55,000	55,968	101.76
權利金收入	453	110,000	55,000		55,000		110,000	55,000	55,000	100.00
利息收入	454	1,000					968		968	
政府撥入收入	46	88,964,000	4,544,900	1,822,000	2,722,900	149.45	93,812,846	88,964,000	4,848,846	5.45
公庫撥款收入	462	88,964,000	4,544,900	1,822,000	2,722,900	149.45	93,812,846	88,964,000	4,848,846	5.45
教學收入	4S	1,880,000					888,400	940,000	-51,600	-5.49
學雜費收入	4S1	1,880,000					888,400	940,000	-51,600	-5.49
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	22,323	7,000	15,323	218.90
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	22,323	7,000	15,323	218.90
基金用途	5	93,702,000	4,602,175	2,103,000	2,499,175	118.84	84,053,062	92,782,000	-8,728,938	-9.41
國民教育計畫	53	93,542,000	4,507,150	2,103,000	2,404,150	114.32	83,926,459	92,782,000	-8,855,541	-9.54
國民小學教育	532	93,542,000	4,507,150	2,103,000	2,404,150	114.32	83,926,459	92,782,000	-8,855,541	-9.54
建築及設備計畫	5M	160,000	95,025		95,025		126,603		126,603	
其他設備	5M4	160,000	95,025		95,025		126,603		126,603	
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-11,612	-274,000	262,388	-95.76	13,160,228	-416,000	13,576,228	-3,263.52
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					21,127,692	5,701,451	15,426,241	270.57

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 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				4,507,150	2,103,000	2,404,150	114.32
		累計數				83,926,459	92,782,000	-8,855,541	-9.54
建築及設備計畫		本月數				95,025	0	95,025	0.00
		累計數				126,603	0	126,603	0.00
合 計		本月數				4,602,175	2,103,000	2,499,175	118.84
		累計數				84,053,062	92,782,000	-8,728,938	-9.41

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106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	449,397,428	100.00	負債	2	428,269,736	95.30
流動資產	11	27,371,253	6.09	流動負債	21	5,902,305	1.31
現金	111	27,194,253	6.05	應付款項	212	5,902,305	1.31
銀行存款	1112	27,128,253	6.04	應付代收款	2123	5,902,305	1.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,884,692	4.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,367,431	93.99
銀行存款-保管金專	1112-2	6,238,498	1.39	什項負債	221	422,367,431	93.99
戶				存入保證金	2211	341,256	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,063	0.00	應付退休及離職金	2213	99,292	0.02
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	93.89
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	21,127,692	4.70
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	31	21,127,692	4.70
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	311	21,127,692	4.70
投資、長期應收款項、貸	12	99,292	0.02	累積餘額	3111	7,967,464	1.77
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,160,228	2.93

信託代理與保證資產

167,970

信託代理與保證負債

167,970

保管品

167,970

應付保管品

167,970

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5,090張*33元=167,970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	99,292	0.02	合計：		449,397,428	
退休及離職準備金	1241	99,292	0.02				
其他資產	13	421,926,883	93.89				
什項資產	131	421,926,883	93.89				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,926,883	93.89				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	55.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.91				
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	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.98				
信託代理與保證資產		167,970		信託代理與保證負債		167,970	
保管品		167,970		應付保管品		167,970	

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5,090張*33元=167,970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：		449,397,428					

信託代理與保證資產

167,970

信託代理與保證負債

167,970

保管品

167,970

應付保管品

167,970

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5,090張*33元=167,970元。