

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 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	93,420,000	36,694,600	35,500,000	1,194,600	3.37	36,694,600	35,500,000	1,194,600	3.37
勞務收入	43	2,458,000	1,194,600		1,194,600		1,194,600		1,194,600	
服務收入	431	2,458,000	1,194,600		1,194,600		1,194,600		1,194,600	
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	88,964,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000	35,500,000		
公庫撥款收入	462	88,964,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000	35,500,000		
教學收入	4S	1,880,000								
學雜費收入	4S1	1,880,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	93,702,000	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
國民教育計畫	53	93,542,000	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
國民小學教育	532	93,542,000	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42	30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	5,957,887		5,957,887		5,957,887		5,957,887	
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					13,925,351	6,117,451	7,807,900	127.63

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 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				30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
		累計數				30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
合 計		本月數				30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42
		累計數				30,736,713	35,500,000	-4,763,287	-13.42

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	442,022,837	100.00	負債	2	428,097,486	96.85
流動資產	11	19,776,649	4.47	流動負債	21	5,140,297	1.16
現金	111	19,599,649	4.43	應付款項	212	5,140,297	1.16
銀行存款	1112	19,533,649	4.42	應付代收款	2123	5,124,297	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,247,106	3.22	應付費用	2125	16,000	0.00
存款				其他負債	22	422,957,189	95.69
銀行存款-保管金專	1112-2	5,286,480	1.20	什項負債	221	422,957,189	95.69
戶				存入保證金	2211	218,398	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	66,135	0.01
專戶				應付代管資產	2214	422,123,901	95.50
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	548,755	0.12
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	3	13,925,351	3.15
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	31	13,925,351	3.15
投資、長期應收款項、貸	12	66,135	0.01	基金餘額	311	13,925,351	3.15
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,967,464	1.80
準備金	124	66,135	0.01	本期賸餘	3112	5,957,887	1.35

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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106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		
退休及離職準備金	1241	66,135	0.01	合計：		442,022,837	
其他資產	13	422,180,053	95.51				
什項資產	131	422,180,053	95.51				
暫付及待結轉帳項	1315	56,152	0.01				
代管資產	1316	422,123,901	95.50				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	779,995	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,399,910	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
合計：		442,022,837					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。