

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 1 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	31,834,252	31,817,000	17,252	0.05	31,834,252	31,817,000	17,252	0.05
徵收及依法分配收入	41					7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415					7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	1,057,800	1,079,000	-21,200	-1.96	1,057,800	1,079,000	-21,200	-1.96
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	1,057,800	1,079,000	-21,200	-1.96	1,057,800	1,079,000	-21,200	-1.96
財產收入	45		177,000		177,000								
權利金收入	453		175,000		175,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	30,769,158	30,735,000	34,158	0.11	30,769,158	30,735,000	34,158	0.11
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	30,769,158	30,735,000	34,158	0.11	30,769,158	30,735,000	34,158	0.11
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000								
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000								
其他收入	4Y		15,000		15,000	294	3,000	-2,706	-90.20	294	3,000	-2,706	-90.20
雜項收入	4YY		15,000		15,000	294	3,000	-2,706	-90.20	294	3,000	-2,706	-90.20
基金用途	5		99,773,000		99,773,000	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24	26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000								
其他設備	5M4		250,000		250,000								
本期賸餘(短絀)	6		-342,000		-342,000	5,810,146	-13,000	5,823,146	-44,793.43	5,810,146	-13,000	5,823,146	-44,793.43
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		5,162,208					11,097,069	5,491,208	5,605,861	102.09

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 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				26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
		累計數				26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
合 計		本月數				26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24
		累計數				26,024,106	31,830,000	-5,805,894	-18.24

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	439,429,887	100.00	負債	2	428,332,818	97.47
流動資產	11	16,365,560	3.72	流動負債	21	4,974,081	1.13
現金	111	16,193,560	3.69	應付款項	212	4,974,081	1.13
銀行存款	1112	16,146,560	3.67	應付代收款	2123	4,974,081	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,878,069	2.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,358,737	96.34
銀行存款-保管金專	1112-2	5,268,428	1.20	什項負債	221	423,358,737	96.34
戶				存入保證金	2211	294,410	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	96.28
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	3	11,097,069	2.53
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	31	11,097,069	2.53
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	311	11,097,069	2.53
其他資產	13	423,064,327	96.28	累積餘額	3111	5,286,923	1.20
什項資產	131	423,064,327	96.28	本期賸餘	3112	5,810,146	1.32
代管資產	1316	423,064,327	96.28	合計：		439,429,887	

信託代理與保證資產

252,450

信託代理與保證負債

252,450

保管品

252,450

應付保管品

252,450

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-土地	1316-1	246,155,273	56.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
合計：		439,429,887					

信託代理與保證資產

252,450

信託代理與保證負債

252,450

保管品

252,450

應付保管品

252,450

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。