

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,206,187	563,000	1,643,187	291.86	99,419,477	92,929,000	6,490,477	6.98
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	2,458,000	22,400	3,000	19,400	646.67	2,397,153	2,403,000	-5,847	-0.24
服務收入	431	2,458,000	22,400	3,000	19,400	646.67	2,397,153	2,403,000	-5,847	-0.24
財產收入	45	111,000					110,968	55,000	55,968	101.76
權利金收入	453	110,000					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	1,530,419		1,530,419		95,343,265	88,964,000	6,379,265	7.17
公庫撥款收入	462	88,964,000	1,530,419		1,530,419		95,343,265	88,964,000	6,379,265	7.17
教學收入	4S	1,880,000	652,368	560,000	92,368	16.49	1,540,768	1,500,000	40,768	2.72
學雜費收入	4S1	1,880,000	652,368	560,000	92,368	16.49	1,540,768	1,500,000	40,768	2.72
其他收入	4Y	7,000					22,323	7,000	15,323	218.90
雜項收入	4YY	7,000					22,323	7,000	15,323	218.90
基金用途	5	93,702,000	7,277,794	515,000	6,762,794	1,313.16	91,330,856	93,297,000	-1,966,144	-2.11
國民教育計畫	53	93,542,000	7,277,794	455,000	6,822,794	1,499.52	91,204,253	93,237,000	-2,032,747	-2.18
國民小學教育	532	93,542,000	7,277,794	455,000	6,822,794	1,499.52	91,204,253	93,237,000	-2,032,747	-2.18
建築及設備計畫	5M	160,000		60,000	-60,000	-100.00	126,603	60,000	66,603	111.01
其他設備	5M4	160,000		60,000	-60,000	-100.00	126,603	60,000	66,603	111.01
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-5,071,607	48,000	-5,119,607	-10,665.85	8,088,621	-368,000	8,456,621	-2,297.99
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					16,056,085	5,749,451	10,306,634	179.26

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 10 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				7,277,794	455,000	6,822,794	1499.52
		累計數				91,204,253	93,237,000	-2,032,747	-2.18
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				126,603	60,000	66,603	111.01
合 計		本月數				7,277,794	515,000	6,762,794	1313.16
		累計數				91,330,856	93,297,000	-1,966,144	-2.11

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10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	445,827,473	100.00	負 債	2	429,771,388	96.40
流動資產	11	23,797,137	5.34	流動負債	21	7,399,796	1.66
現金	111	23,620,137	5.30	應付款項	212	7,399,796	1.66
銀行存款	1112	23,554,137	5.28	應付代收款	2123	7,399,796	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,813,085	3.55	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,371,592	94.74
銀行存款-保管金專	1112-2	7,736,639	1.74	什項負債	221	422,371,592	94.74
戶				存入保證金	2211	341,256	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,413	0.00	應付退休及離職金	2213	103,453	0.02
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	94.64
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	16,056,085	3.60
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	31	16,056,085	3.60
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	311	16,056,085	3.60
投資、長期應收款項、貸	12	103,453	0.02	累積餘額	3111	7,967,464	1.79
墊款及準備金				本期騰餘	3112	8,088,621	1.81

信託代理與保證資產 127,776

保管品 127,776

信託代理與保證負債 127,776

應付保管品 127,776

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3,872張\*33元=127,776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10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	103,453	0.02	合計：		445,827,473	
退休及離職準備金	1241	103,453	0.02				
其他資產	13	421,926,883	94.64				
什項資產	131	421,926,883	94.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,926,883	94.64				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	55.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.41				
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	1.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
信託代理與保證資產		127,776		信託代理與保證負債		127,776	
保管品		127,776		應付保管品		127,776	

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3,872張\*33元=127,776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10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：		445,827,473					

信託代理與保證資產 127,776

保管品 127,776

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3,872張\*33元=127,776元。

信託代理與保證負債 127,776

應付保管品 127,776