

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 2 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 | 4,171,118 | 5,350,000 | -1,178,882 | -22.04 | 40,865,718 | 40,850,000 | 15,718 | 0.04 |
| 勞務收入 | 43 | 2,458,000 | 16,950 | 1,200,000 | -1,183,050 | -98.59 | 1,211,550 | 1,200,000 | 11,550 | 0.96 |
| 服務收入 | 431 | 2,458,000 | 16,950 | 1,200,000 | -1,183,050 | -98.59 | 1,211,550 | 1,200,000 | 11,550 | 0.96 |
| 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 | 4,150,000 | 4,150,000 | | | 39,650,000 | 39,650,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 88,964,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | | | 39,650,000 | 39,650,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,880,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,880,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 7,000 | 4,168 | | 4,168 | | 4,168 | | 4,168 | |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | 4,168 | | 4,168 | | 4,168 | | 4,168 | |
| 基金用途 | 5 | 93,702,000 | 4,079,935 | 5,350,000 | -1,270,065 | -23.74 | 34,816,648 | 40,850,000 | -6,033,352 | -14.77 |
| 國民教育計畫 | 53 | 93,542,000 | 4,079,935 | 5,350,000 | -1,270,065 | -23.74 | 34,816,648 | 40,850,000 | -6,033,352 | -14.77 |
| 國民小學教育 | 532 | 93,542,000 | 4,079,935 | 5,350,000 | -1,270,065 | -23.74 | 34,816,648 | 40,850,000 | -6,033,352 | -14.77 |
| 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 | 91,183 | | 91,183 | | 6,049,070 | | 6,049,070 | |
| 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 | | | | | 14,016,534 | 6,117,451 | 7,899,083 | 129.12 |

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 2 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 | | | | 4,079,935 | 5,350,000 | -1,270,065 | -23.74 |
| | | 累計數 | | | | 34,816,648 | 40,850,000 | -6,033,352 | -14.77 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 4,079,935 | 5,350,000 | -1,270,065 | -23.74 |
| | | 累計數 | | | | 34,816,648 | 40,850,000 | -6,033,352 | -14.77 |

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2月28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 | 442,252,225 | 100.00 | 負債 | 2 | 428,235,691 | 96.83 |
| 流動資產 | 11 | 19,988,690 | 4.52 | 流動負債 | 21 | 5,249,600 | 1.19 |
| 現金 | 111 | 19,811,690 | 4.48 | 應付款項 | 212 | 5,249,600 | 1.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 19,745,690 | 4.46 | 應付代收款 | 2123 | 5,249,600 | 1.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 14,322,289 | 3.24 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 422,986,091 | 95.64 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 5,423,338 | 1.23 | 什項負債 | 221 | 422,986,091 | 95.64 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 239,098 | 0.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 63 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 74,337 | 0.02 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 422,123,901 | 95.45 |
| 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 | 14,016,534 | 3.17 |
| 預付費用 | 1154 | 177,000 | 0.04 | 基金餘額 | 31 | 14,016,534 | 3.17 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 74,337 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 14,016,534 | 3.17 |
| 墊款及準備金 | | | | 累積餘額 | 3111 | 7,967,464 | 1.80 |
| 準備金 | 124 | 74,337 | 0.02 | 本期賸餘 | 3112 | 6,049,070 | 1.37 |

信託代理與保證資產

154,341

信託代理與保證負債

154,341

保管品

154,341

應付保管品

154,341

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4,677張*33元=154,341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2月28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 | 74,337 | 0.02 | 合計： | | 442,252,225 | |
| 其他資產 | 13 | 422,189,198 | 95.46 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 422,189,198 | 95.46 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 65,297 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 422,123,901 | 95.45 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 247,568,425 | 55.98 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 157,860,342 | 35.69 | | | | |
| 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： | | 442,252,225 | | | | | |

信託代理與保證資產

154,341

信託代理與保證負債

154,341

保管品

154,341

應付保管品

154,341

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4,677張*33元=154,341元。