

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 107 年 11 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	98,167,000	287,700	3,410,000	-3,122,300	-91.56	97,590,962	98,078,000	-487,038	-0.50
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	2,400,000	8,900		8,900		2,450,200	2,400,000	50,200	2.09
服務收入	431	2,400,000	8,900		8,900		2,450,200	2,400,000	50,200	2.09
財產收入	45	111,000					101,200	110,000	-8,800	-8.00
權利金收入	453	110,000					100,000	110,000	-10,000	-9.09
利息收入	454	1,000					1,200		1,200	
政府撥入收入	46	93,532,000	-680,000	3,410,000	-4,090,000	-119.94	93,041,272	93,444,000	-402,728	-0.43
公庫撥款收入	462	93,532,000	-680,000	3,410,000	-4,090,000	-119.94	93,041,272	93,444,000	-402,728	-0.43
教學收入	4S	2,117,000	958,800		958,800		1,989,328	2,117,000	-127,672	-6.03
學雜費收入	4S1	2,117,000	958,800		958,800		1,989,328	2,117,000	-127,672	-6.03
其他收入	4Y	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
雜項收入	4YY	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
基金用途	5	100,367,000	7,280,405	5,360,000	1,920,405	35.83	96,657,285	100,278,000	-3,620,715	-3.61
國民教育計畫	53	98,507,000	7,250,105	3,570,000	3,680,105	103.08	96,399,631	98,488,000	-2,088,369	-2.12
國民小學教育	532	98,507,000	7,250,105	3,570,000	3,680,105	103.08	96,399,631	98,488,000	-2,088,369	-2.12
建築及設備計畫	5M	1,860,000	30,300	1,790,000	-1,759,700	-98.31	257,654	1,790,000	-1,532,346	-85.61
營建及修建工程	5M2	800,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	400,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	660,000	30,300	590,000	-559,700	-94.86	257,654	590,000	-332,346	-56.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-6,992,705	-1,950,000	-5,042,705	258.60	933,677	-2,200,000	3,133,677	-142.44
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					9,388,814	5,485,464	3,903,350	71.16

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 107 年 11 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				7,250,105	3,570,000	3,680,105	103.08
		累計數				96,399,631	98,488,000	-2,088,369	-2.12
建築及設備計畫		本月數				30,300	1,790,000	-1,759,700	-98.31
		累計數				257,654	1,790,000	-1,532,346	-85.61
合 計		本月數				7,280,405	5,360,000	1,920,405	35.83
		累計數				96,657,285	100,278,000	-3,620,715	-3.61

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107年11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	381,119,534	100.00	負債	2	371,730,720	97.54
流動資產	11	15,773,067	4.14	流動負債	21	5,815,171	1.53
現金	111	15,586,067	4.09	應付款項	212	5,815,171	1.53
銀行存款	1112	15,520,067	4.07	應付代收款	2123	5,815,171	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,135,814	2.40	其他負債	22	365,915,549	96.01
存款				什項負債	221	365,915,549	96.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,384,253	1.68	存入保證金	2211	569,082	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	365,346,467	95.86
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	9,388,814	2.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,388,814	2.46
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	311	9,388,814	2.46
預付費用	1154	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,455,137	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	933,677	0.24
墊款及準備金				合計：		381,119,534	

信託代理與保證資產

32,538

信託代理與保證負債

32,538

保管品

32,538

應付保管品

32,538

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986張\*33元=32,538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107年11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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	365,346,467	95.86				
什項資產	131	365,346,467	95.86				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	365,346,467	95.86				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,516,687	30.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,304	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,700	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	101,439	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	328,588	0.09				
信託代理與保證資產		32,538		信託代理與保證負債		32,538	
保管品		32,538		應付保管品		32,538	

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986張\*33元=32,538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107年11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：		381,119,534					

信託代理與保證資產

32,538

信託代理與保證負債

32,538

保管品

32,538

應付保管品

32,538

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986張\*33元=32,538元。