

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 100 年 11 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 奉 准 先 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		78,770,000		78,770,000	5,263,544	4,908,000	355,544	7.24	76,533,525	76,932,000	-398,475	-0.52
勞務收入	43		2,200,000		2,200,000	184,000	20,000	164,000	820.00	2,351,650	2,200,000	151,650	6.89
服務收入	431		2,200,000		2,200,000	184,000	20,000	164,000	820.00	2,351,650	2,200,000	151,650	6.89
財產收入	45		189,000		189,000					176,152	182,000	-5,848	-3.21
權利金收入	453		175,000		175,000					170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000					6,152	7,000	-848	-12.11
政府撥入收入	46		74,834,000		74,834,000	4,996,000	4,883,000	113,000	2.31	72,864,566	73,003,000	-138,434	-0.19
縣(市)庫撥款收入	462		74,834,000		74,834,000	4,996,000	4,883,000	113,000	2.31	72,864,566	73,003,000	-138,434	-0.19
教學收入	4S		1,532,000		1,532,000	71,200		71,200		1,108,800	1,532,000	-423,200	-27.62
學雜費收入	4S1		1,532,000		1,532,000	71,200		71,200		1,108,800	1,532,000	-423,200	-27.62
其他收入	4Y		15,000		15,000	12,344	5,000	7,344	146.88	32,357	15,000	17,357	115.71
雜項收入	4YY		15,000		15,000	12,344	5,000	7,344	146.88	32,357	15,000	17,357	115.71
基金用途	5		78,770,000		78,770,000	4,709,931	4,908,000	-198,069	-4.04	72,870,018	76,932,000	-4,061,982	-5.28
國民教育計畫	53		78,570,000		78,570,000	4,709,931	4,908,000	-198,069	-4.04	72,791,518	76,732,000	-3,940,482	-5.14
國民小學教育	532		78,570,000		78,570,000	4,709,931	4,908,000	-198,069	-4.04	72,791,518	76,732,000	-3,940,482	-5.14
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000					78,500	200,000	-121,500	-60.75
其他設備	5M4		200,000		200,000					78,500	200,000	-121,500	-60.75
本期賸餘(短絀)	6					553,613		553,613		3,663,507		3,663,507	
期初基金餘額	71									1,368,978		1,368,978	
期末基金餘額	73									5,032,485		5,032,485	

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 100 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				4,709,931	4,908,000	-198,069	-4.04
		累計數				72,791,518	76,732,000	-3,940,482	-5.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				78,500	200,000	-121,500	-60.75
合 計		本月數				4,709,931	4,908,000	-198,069	-4.04
		累計數				72,870,018	76,932,000	-4,061,982	-5.28

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100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	460,168,363	100.00	負債	2	455,135,878	98.91
流動資產	11	12,356,557	2.69	流動負債	21	6,878,698	1.49
現金	111	12,356,557	2.69	應付款項	212	6,878,698	1.49
銀行存款	1112	12,304,557	2.67	應付代收款	2123	6,878,698	1.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,980,485	1.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	448,257,180	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	7,297,392	1.59	什項負債	221	448,257,180	97.41
戶				存入保證金	2211	455,374	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,680	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	447,801,806	97.31
零用及週轉金	1113	52,000	0.01	基金餘額	3	5,032,485	1.09
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,032,485	1.09
墊款及準備金				基金餘額	311	5,032,485	1.09
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,368,978	0.30
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	3,663,507	0.80
其他資產	13	447,811,806	97.31	合計：		460,168,363	
信託代理與保證資產		115,500		信託代理與保證負債		115,500	
保管品		115,500		應付保管品		115,500	

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100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		
什項資產	131	447,811,806	97.31				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00				
代管資產	1316	447,801,806	97.31				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,364,336	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,654,301	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		460,168,363					

信託代理與保證資產

115,500

信託代理與保證負債

115,500

保管品

115,500

應付保管品

115,500

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。