

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 105 年 10 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	97,816,000	3,773,184	4,711,000	-937,816	-19.91	102,501,696	96,842,000	5,659,696	5.84
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	2,124,000	6,284		6,284		2,385,924	2,124,000	261,924	12.33
服務收入	431	2,124,000	6,284		6,284		2,385,924	2,124,000	261,924	12.33
財產收入	45	172,000		85,000	-85,000	-100.00	110,488	171,000	-60,512	-35.39
權利金收入	453	170,000		85,000	-85,000	-100.00	110,000	170,000	-60,000	-35.29
利息收入	454	2,000					488	1,000	-512	-51.20
政府撥入收入	46	93,609,000	3,764,900	3,676,000	88,900	2.42	98,495,155	92,640,000	5,855,155	6.32
公庫撥款收入	462	93,609,000	3,764,900	3,676,000	88,900	2.42	98,495,155	92,640,000	5,855,155	6.32
教學收入	4S	1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,450,300	1,896,000	-445,700	-23.51
學雜費收入	4S1	1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,450,300	1,896,000	-445,700	-23.51
其他收入	4Y	15,000		2,000	-2,000	-100.00	47,829	11,000	36,829	334.81
雜項收入	4YY	15,000		2,000	-2,000	-100.00	47,829	11,000	36,829	334.81
基金用途	5	98,098,000	9,139,119	4,722,000	4,417,119	93.54	97,573,530	95,790,000	1,783,530	1.86
國民教育計畫	53	97,904,000	9,087,119	4,672,000	4,415,119	94.50	97,482,855	95,606,000	1,876,855	1.96
國民小學教育	532	97,904,000	9,087,119	4,672,000	4,415,119	94.50	97,482,855	95,606,000	1,876,855	1.96
建築及設備計畫	5M	194,000	52,000	50,000	2,000	4.00	90,675	184,000	-93,325	-50.72
其他設備	5M4	194,000	52,000	50,000	2,000	4.00	90,675	184,000	-93,325	-50.72
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-5,365,935	-11,000	-5,354,935	48,681.23	4,928,166	1,052,000	3,876,166	368.46
期初基金餘額	71	4,944,923					6,399,451	4,944,923	1,454,528	29.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,662,923					11,327,617	5,996,923	5,330,694	88.89

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 105 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				9,087,119	4,672,000	4,415,119	94.50
		累計數				97,482,855	95,606,000	1,876,855	1.96
建築及設備計畫		本月數				52,000	50,000	2,000	4.00
		累計數				90,675	184,000	-93,325	-50.72
合 計		本月數				9,139,119	4,722,000	4,417,119	93.54
		累計數				97,573,530	95,790,000	1,783,530	1.86

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105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	438,855,482	100.00	負債	2	427,527,865	97.42
流動資產	11	16,621,191	3.79	流動負債	21	5,073,506	1.16
現金	111	16,444,191	3.75	應付款項	212	5,073,506	1.16
銀行存款	1112	16,378,191	3.73	應付代收款	2123	5,073,506	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,084,617	2.53	其他負債	22	422,454,359	96.26
存款				什項負債	221	422,454,359	96.26
銀行存款-保管金專	1112-2	5,293,511	1.21	存入保證金	2211	276,698	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	53,760	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	422,123,901	96.19
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	11,327,617	2.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,327,617	2.58
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	311	11,327,617	2.58
預付費用	1154	177,000	0.04	累積餘額	3111	6,399,451	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	53,760	0.01	本期賸餘	3112	4,928,166	1.12
墊款及準備金				合計：		438,855,482	

信託代理與保證資產

90,288

信託代理與保證負債

90,288

保管品

90,288

應付保管品

90,288

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2,736張*33元=90,288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105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	53,760	0.01				
退休及離職準備金	1241	53,760	0.01				
其他資產	13	422,180,531	96.20				
什項資產	131	422,180,531	96.20				
暫付及待結轉帳項	1315	56,630	0.01				
代管資產	1316	422,123,901	96.19				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.94				
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	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		90,288		信託代理與保證負債		90,288	
保管品		90,288		應付保管品		90,288	

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2,736張*33元=90,288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105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：		438,855,482					

信託代理與保證資產

90,288

信託代理與保證負債

90,288

保管品

90,288

應付保管品

90,288

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2,736張*33元=90,288元。