

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 108 年 9 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	91,305,000	10,244,890	10,300,000	-55,110	-0.54	81,674,917	80,297,000	1,377,917	1.72
徵收及依法分配收入	41						9,848		9,848	
違規罰款收入	415						9,848		9,848	
勞務收入	43	2,400,000					2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
服務收入	431	2,400,000					2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
財產收入	45	111,000		55,000	-55,000	-100.00	46,110	110,000	-63,890	-58.08
權利金收入	453	110,000		55,000	-55,000	-100.00	45,000	110,000	-65,000	-59.09
利息收入	454	1,000					1,110		1,110	
政府撥入收入	46	86,670,000	10,244,890	10,245,000	-110	0.00	78,303,963	76,339,000	1,964,963	2.57
公庫撥款收入	462	86,670,000	10,244,890	10,245,000	-110	0.00	78,303,963	76,339,000	1,964,963	2.57
教學收入	4S	2,117,000					945,000	1,441,000	-496,000	-34.42
學雜費收入	4S1	2,117,000					945,000	1,441,000	-496,000	-34.42
其他收入	4Y	7,000					16,396	7,000	9,396	134.23
雜項收入	4YY	7,000					16,396	7,000	9,396	134.23
基金用途	5	92,805,000	6,842,123	10,650,000	-3,807,877	-35.75	76,167,055	80,990,000	-4,822,945	-5.95
國民教育計畫	53	91,845,000	6,842,123	10,650,000	-3,807,877	-35.75	75,755,724	80,990,000	-5,234,276	-6.46
國民小學教育	532	91,845,000	6,842,123	10,650,000	-3,807,877	-35.75	75,755,724	80,990,000	-5,234,276	-6.46
建築及設備計畫	5M	960,000					411,331		411,331	
其他設備	5M4	960,000					411,331		411,331	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,402,767	-350,000	3,752,767	-1,072.22	5,507,862	-693,000	6,200,862	-894.79
期初基金餘額	71	6,255,137					8,403,235	6,255,137	2,148,098	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,755,137					13,911,097	5,562,137	8,348,960	150.10

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 108 年 9 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				6,842,123	10,650,000	-3,807,877	-35.75
		累計數				75,755,724	80,990,000	-5,234,276	-6.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				411,331	0	411,331	0.00
合 計		本月數				6,842,123	10,650,000	-3,807,877	-35.75
		累計數				76,167,055	80,990,000	-4,822,945	-5.95

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108年9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	382,302,843	100.00	負債	2	368,391,746	96.36
流動資產	11	19,849,633	5.19	流動負債	21	5,762,335	1.51
現金	111	19,662,633	5.14	應付款項	212	5,762,335	1.51
銀行存款	1112	19,596,633	5.13	應付代收款	2123	5,762,335	1.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,658,097	3.57	其他負債	22	362,629,411	94.85
存款				什項負債	221	362,629,411	94.85
銀行存款-保管金專	1112-2	5,938,535	1.55	存入保證金	2211	336,801	0.09
戶				應付代管資產	2214	362,292,610	94.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	13,911,097	3.64
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	13,911,097	3.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,911,097	3.64
預付款項	115	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.20
預付費用	1154	187,000	0.05	本期賸餘	3112	5,507,862	1.44
其他資產	13	362,453,210	94.81	合計：		382,302,843	
什項資產	131	362,453,210	94.81				

信託代理與保證資產

90,354

信託代理與保證負債

90,354

保管品

90,354

應付保管品

90,354

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

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108年9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		
暫付及待結轉帳項	1315	160,600	0.04				
代管資產	1316	362,292,610	94.77				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,713	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,146	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	73,406	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		382,302,843					

信託代理與保證資產

90,354

信託代理與保證負債

90,354

保管品

90,354

應付保管品

90,354

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