

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 101 年 10 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 先 行 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		71,683,000		71,683,000	1,330,414	1,291,000	39,414	3.05	70,531,285	67,350,000	3,181,285	4.72
徵收及依法分配收入	41					8,025		8,025		15,025		15,025	
違規罰款收入	415					8,025		8,025		15,025		15,025	
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000					2,414,238	2,435,000	-20,762	-0.85
服務收入	431		2,646,000		2,646,000					2,414,238	2,435,000	-20,762	-0.85
財產收入	45		192,000		192,000					175,591	182,000	-6,409	-3.52
財產處分收入	451		3,000		3,000								
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					5,591	7,000	-1,409	-20.13
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	1,291,000	1,291,000			66,780,012	63,331,000	3,449,012	5.45
縣(市)庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	1,291,000	1,291,000			64,438,260	63,331,000	1,107,260	1.75
政府其他撥入收入	46Y									2,341,752		2,341,752	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000					1,096,300	1,390,000	-293,700	-21.13
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000					1,096,300	1,390,000	-293,700	-21.13
其他收入	4Y		18,000		18,000	31,389		31,389		50,119	12,000	38,119	317.66
雜項收入	4YY		18,000		18,000	31,389		31,389		50,119	12,000	38,119	317.66
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,684,183	1,559,000	4,125,183	264.60	72,043,507	67,399,000	4,644,507	6.89
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,649,868	1,529,000	4,120,868	269.51	71,885,472	67,159,000	4,726,472	7.04
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,649,868	1,529,000	4,120,868	269.51	71,885,472	67,159,000	4,726,472	7.04
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	34,315	30,000	4,315	14.38	158,035	240,000	-81,965	-34.15
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000					15,500	50,000	-34,500	-69.00
其他設備	5M4		200,000		200,000	34,315	30,000	4,315	14.38	142,535	190,000	-47,465	-24.98
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	-4,353,769	-268,000	-4,085,769	1,524.54	-1,512,222	-49,000	-1,463,222	2,986.17
期初基金餘額	71		1,368,978		1,368,978					3,056,222	1,368,978	1,687,244	123.25
期末基金餘額	73		979,978		979,978					1,544,000	1,319,978	224,022	16.97

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 101 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				5,649,868	1,529,000	4,120,868	269.51
		累計數				71,885,472	67,159,000	4,726,472	7.04
建築及設備計畫		本月數				34,315	30,000	4,315	14.38
		累計數				158,035	240,000	-81,965	-34.15
合 計		本月數				5,684,183	1,559,000	4,125,183	264.60
		累計數				72,043,507	67,399,000	4,644,507	6.89

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101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	456,156,169	100.00	負債	2	454,612,169	99.66
流動資產	11	8,923,982	1.96	流動負債	21	6,565,642	1.44
現金	111	8,800,982	1.93	應付款項	212	6,565,642	1.44
銀行存款	1112	8,737,982	1.92	應付代收款	2123	6,565,642	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,358,000	0.30	其他負債	22	448,046,527	98.22
存款				什項負債	221	448,046,527	98.22
銀行存款-保管金專	1112-2	7,358,960	1.61	存入保證金	2211	814,340	0.18
戶				應付代管資產	2214	447,232,187	98.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,022	0.00	基金餘額	3	1,544,000	0.34
專戶				基金餘額	31	1,544,000	0.34
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	1,544,000	0.34
預付款項	115	123,000	0.03	累積餘額	3111	3,056,222	0.67
預付費用	1154	123,000	0.03	本期短絀	3113	-1,512,222	-0.33
其他資產	13	447,232,187	98.04	合計：		456,156,169	
什項資產	131	447,232,187	98.04				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

194,100

信託代理與保證負債

194,100

保管品

194,100

應付保管品

194,100

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。  
保管品係午餐券。

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101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		
代管資產	1316	447,232,187	98.04				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	7,597,201	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.97				
合計：		456,156,169					

信託代理與保證資產

194,100

信託代理與保證負債

194,100

保管品

194,100

應付保管品

194,100

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。

保管品係午餐券。