

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 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	97,816,000	9,429,436	9,214,000	215,436	2.34	98,728,512	92,131,000	6,597,512	7.16
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	2,124,000	20,060	6,000	14,060	234.33	2,379,640	2,124,000	255,640	12.04
服務收入	431	2,124,000	20,060	6,000	14,060	234.33	2,379,640	2,124,000	255,640	12.04
財產收入	45	172,000	55,000		55,000		110,488	86,000	24,488	28.47
權利金收入	453	170,000	55,000		55,000		110,000	85,000	25,000	29.41
利息收入	454	2,000					488	1,000	-512	-51.20
政府撥入收入	46	93,609,000	9,354,376	9,208,000	146,376	1.59	94,730,255	88,964,000	5,766,255	6.48
公庫撥款收入	462	93,609,000	9,354,376	9,208,000	146,376	1.59	94,730,255	88,964,000	5,766,255	6.48
教學收入	4S	1,896,000					1,450,300	948,000	502,300	52.99
學雜費收入	4S1	1,896,000					1,450,300	948,000	502,300	52.99
其他收入	4Y	15,000					47,829	9,000	38,829	431.43
雜項收入	4YY	15,000					47,829	9,000	38,829	431.43
基金用途	5	98,098,000	4,783,116	9,226,000	-4,442,884	-48.16	88,434,411	91,068,000	-2,633,589	-2.89
國民教育計畫	53	97,904,000	4,758,441	9,146,000	-4,387,559	-47.97	88,395,736	90,934,000	-2,538,264	-2.79
國民小學教育	532	97,904,000	4,758,441	9,146,000	-4,387,559	-47.97	88,395,736	90,934,000	-2,538,264	-2.79
建築及設備計畫	5M	194,000	24,675	80,000	-55,325	-69.16	38,675	134,000	-95,325	-71.14
其他設備	5M4	194,000	24,675	80,000	-55,325	-69.16	38,675	134,000	-95,325	-71.14
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	4,646,320	-12,000	4,658,320	-38,819.33	10,294,101	1,063,000	9,231,101	868.40
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					16,693,552	6,007,923	10,685,629	177.86

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 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				4,758,441	9,146,000	-4,387,559	-47.97
		累計數				88,395,736	90,934,000	-2,538,264	-2.79
建築及設備計畫		本月數				24,675	80,000	-55,325	-69.16
		累計數				38,675	134,000	-95,325	-71.14
合 計		本月數				4,783,116	9,226,000	-4,442,884	-48.16
		累計數				88,434,411	91,068,000	-2,633,589	-2.89

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105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	444,283,331	100.00	負債	2	427,589,779	96.24
流動資產	11	22,099,205	4.97	流動負債	21	5,119,616	1.15
現金	111	21,922,205	4.93	應付款項	212	5,119,616	1.15
銀行存款	1112	21,856,205	4.92	應付代收款	2123	5,119,616	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,450,552	3.70	其他負債	22	422,470,163	95.09
存款				什項負債	221	422,470,163	95.09
銀行存款-保管金專	1112-2	5,405,590	1.22	存入保證金	2211	296,617	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	49,645	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	95.01
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	基金餘額	3	16,693,552	3.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,693,552	3.76
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	311	16,693,552	3.76
預付費用	1154	177,000	0.04	累積餘額	3111	6,399,451	1.44
投資、長期應收款項、貸	12	49,645	0.01	本期賸餘	3112	10,294,101	2.32
墊款及準備金				合計：		444,283,331	

信託代理與保證資產

131,868

信託代理與保證負債

131,868

保管品

131,868

應付保管品

131,868

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105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		
準備金	124	49,645	0.01				
退休及離職準備金	1241	49,645	0.01				
其他資產	13	422,134,481	95.01				
什項資產	131	422,134,481	95.01				
暫付及待結轉帳項	1315	10,580	0.00				
代管資產	1316	422,123,901	95.01				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	55.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.92				
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	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
信託代理與保證資產		131,868		信託代理與保證負債		131,868	
保管品		131,868		應付保管品		131,868	

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105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		
合計：		444,283,331					

信託代理與保證資產

131,868

信託代理與保證負債

131,868

保管品

131,868

應付保管品

131,868

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。