

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 9 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	8,986,310	9,447,000	-460,690	-4.88	66,236,981	66,807,000	-570,019	-0.85
勞務收入	43		2,200,000		2,200,000					2,167,650	1,996,000	171,650	8.60
服務收入	431		2,200,000		2,200,000					2,167,650	1,996,000	171,650	8.60
財產收入	45		189,000		189,000	85,000	88,000	-3,000	-3.41	176,152	182,000	-5,848	-3.21
權利金收入	453		175,000		175,000	85,000	88,000	-3,000	-3.41	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	8,598,490	8,588,000	10,490	0.12	62,835,566	63,087,000	-251,434	-0.40
縣(市)庫撥款收入	462		74,834,000		74,834,000	8,598,490	8,588,000	10,490	0.12	62,835,566	63,087,000	-251,434	-0.40
教學收入	4S		1,532,000		1,532,000	293,500	766,000	-472,500	-61.68	1,037,600	1,532,000	-494,400	-32.27
學雜費收入	4S1		1,532,000		1,532,000	293,500	766,000	-472,500	-61.68	1,037,600	1,532,000	-494,400	-32.27
其他收入	4Y		15,000		15,000	9,320	5,000	4,320	86.40	20,013	10,000	10,013	100.13
雜項收入	4YY		15,000		15,000	9,320	5,000	4,320	86.40	20,013	10,000	10,013	100.13
基金用途	5		78,770,000		78,770,000	5,355,754	9,447,000	-4,091,246	-43.31	59,442,862	66,807,000	-7,364,138	-11.02
國民教育計畫	53		78,570,000		78,570,000	5,316,754	9,397,000	-4,080,246	-43.42	59,364,362	66,627,000	-7,262,638	-10.90
國民小學教育	532		78,570,000		78,570,000	5,316,754	9,397,000	-4,080,246	-43.42	59,364,362	66,627,000	-7,262,638	-10.90
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000	39,000	50,000	-11,000	-22.00	78,500	180,000	-101,500	-56.39
其他設備	5M4		200,000		200,000	39,000	50,000	-11,000	-22.00	78,500	180,000	-101,500	-56.39
本期賸餘(短絀)	6					3,630,556		3,630,556		6,794,119		6,794,119	
期初基金餘額	71									1,368,978		1,368,978	
期末基金餘額	73									8,163,097		8,163,097	

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 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				5,316,754	9,397,000	-4,080,246	-43.42
		累計數				59,364,362	66,627,000	-7,262,638	-10.90
建築及設備計畫		本月數				39,000	50,000	-11,000	-22.00
		累計數				78,500	180,000	-101,500	-56.39
合 計		本月數				5,355,754	9,447,000	-4,091,246	-43.31
		累計數				59,442,862	66,807,000	-7,364,138	-11.02

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	462,852,027	100.00	負債	2	454,688,930	98.24
流動資產	11	15,036,021	3.25	流動負債	21	6,218,750	1.34
現金	111	15,036,021	3.25	應付款項	212	6,218,750	1.34
銀行存款	1112	14,976,021	3.24	應付代收款	2123	6,218,750	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,103,097	1.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	448,470,180	96.89
銀行存款-保管金專	1112-2	6,849,844	1.48	什項負債	221	448,470,180	96.89
戶				存入保證金	2211	664,174	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,080	0.00	應付退休及離職金	2213	4,200	0.00
專戶				應付代管資產	2214	447,801,806	96.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	3	8,163,097	1.76
投資、長期應收款項、貸	12	4,200	0.00	基金餘額	31	8,163,097	1.76
墊款及準備金				基金餘額	311	8,163,097	1.76
準備金	124	4,200	0.00	累積餘額	3111	1,368,978	0.30
退休及離職準備金	1241	4,200	0.00	本期賸餘	3112	6,794,119	1.47
其他資產	13	447,811,806	96.75	合計：		462,852,027	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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		
什項資產	131	447,811,806	96.75				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00				
代管資產	1316	447,801,806	96.75				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	58.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,364,336	1.16				
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	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.95				
合計：		462,852,027					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。