

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	85,336,000	5,948,840	4,540,000	1,408,840	31.03	86,594,886	82,122,000	4,472,886	5.45
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,400,000	18,445		18,445		2,368,656	2,400,000	-31,344	-1.31
服務收入	431	2,400,000	18,445		18,445		2,368,656	2,400,000	-31,344	-1.31
財產收入	45	91,000					11,147	90,000	-78,853	-87.61
權利金收入	453	90,000					10,000	90,000	-80,000	-88.89
利息收入	454	1,000					1,147		1,147	
政府撥入收入	46	80,838,000	5,930,000	4,540,000	1,390,000	30.62	83,168,482	78,625,000	4,543,482	5.78
公庫撥款收入	462	80,838,000	5,930,000	4,540,000	1,390,000	30.62	83,168,482	78,625,000	4,543,482	5.78
教學收入	4S	2,000,000					1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
其他收入	4Y	7,000	395		395		1,601	7,000	-5,399	-77.13
雜項收入	4YY	7,000	395		395		1,601	7,000	-5,399	-77.13
基金用途	5	89,136,000	9,792,270	6,020,000	3,772,270	62.66	84,832,507	83,722,000	1,110,507	1.33
國民教育計畫	53	86,176,000	9,653,508	4,540,000	5,113,508	112.63	84,063,337	82,242,000	1,821,337	2.21
國民小學教育	532	86,176,000	9,653,508	4,540,000	5,113,508	112.63	84,063,337	82,242,000	1,821,337	2.21
建築及設備計畫	5M	2,960,000	138,762	1,480,000	-1,341,238	-90.62	769,170	1,480,000	-710,830	-48.03
其他設備	5M4	2,960,000	138,762	1,480,000	-1,341,238	-90.62	769,170	1,480,000	-710,830	-48.03
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	-3,843,430	-1,480,000	-2,363,430	159.69	1,762,379	-1,600,000	3,362,379	-210.15
期初基金餘額	71	6,903,235					8,002,264	6,903,235	1,099,029	15.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,103,235					9,764,643	5,303,235	4,461,408	84.13

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				9,653,508	4,540,000	5,113,508	112.63
		累計數				84,063,337	82,242,000	1,821,337	2.21
建築及設備計畫		本月數				138,762	1,480,000	-1,341,238	-90.62
		累計數				769,170	1,480,000	-710,830	-48.03

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109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	2,159,386,870	100.00	負債	2	2,149,622,227	99.55
流動資產	11	19,164,728	0.89	流動負債	21	9,001,437	0.42
現金	111	18,967,728	0.88	應付款項	212	9,001,437	0.42
銀行存款	1112	18,901,728	0.88	應付代收款	2123	9,001,437	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,501,643	0.44	其他負債	22	2,140,620,790	99.13
存款				什項負債	221	2,140,620,790	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	9,400,084	0.44	存入保證金	2211	415,885	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	9,764,643	0.45
專戶				基金餘額	31	9,764,643	0.45
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	9,764,643	0.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付款項	115	197,000	0.01	本期賸餘	3112	1,762,379	0.08
預付費用	1154	197,000	0.01	合計：		2,159,386,870	
其他資產	13	2,140,222,142	99.11				
什項資產	131	2,140,222,142	99.11				

信託代理與保證資產

52,965

信託代理與保證負債

52,965

保管品

52,965

應付保管品

52,965

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109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		
暫付及待結轉帳項	1315	17,237	0.00				
代管資產	1316	2,140,204,905	99.11				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,159,386,870					

信託代理與保證資產

52,965

信託代理與保證負債

52,965

保管品

52,965

應付保管品

52,965

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