

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 12 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	223,521	516,000	-292,479	-56.68	92,400,173	85,336,000	7,064,173	8.28
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	150		150		2,379,346	2,400,000	-20,654	-0.86
服務收入	431	2,400,000	150		150		2,379,346	2,400,000	-20,654	-0.86
財產收入	45	91,000	392	1,000	-608	-60.80	11,539	91,000	-79,461	-87.32
權利金收入	453	90,000					10,000	90,000	-80,000	-88.89
利息收入	454	1,000	392	1,000	-608	-60.80	1,539	1,000	539	53.90
政府撥入收入	46	80,838,000	221,000	515,000	-294,000	-57.09	87,930,088	80,838,000	7,092,088	8.77
公庫撥款收入	462	80,838,000	221,000	515,000	-294,000	-57.09	87,930,088	80,838,000	7,092,088	8.77
教學收入	4S	2,000,000	1,500		1,500		2,074,200	2,000,000	74,200	3.71
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,500		1,500		2,074,200	2,000,000	74,200	3.71
其他收入	4Y	7,000	479		479		3,000	7,000	-4,000	-57.14
雜項收入	4YY	7,000	479		479		3,000	7,000	-4,000	-57.14
基金用途	5	89,136,000	1,821,589	356,000	1,465,589	411.68	93,821,925	89,136,000	4,685,925	5.26
國民教育計畫	53	86,176,000	1,594,863	356,000	1,238,863	348.00	92,783,029	86,176,000	6,607,029	7.67
國民小學教育	532	86,176,000	1,594,863	356,000	1,238,863	348.00	92,783,029	86,176,000	6,607,029	7.67
建築及設備計畫	5M	2,960,000	226,726		226,726		1,038,896	2,960,000	-1,921,104	-64.90
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	2,960,000	226,726		226,726		1,038,896	2,960,000	-1,921,104	-64.90
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	-1,598,068	160,000	-1,758,068	-1,098.79	-1,421,752	-3,800,000	2,378,248	-62.59
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					6,580,512	3,103,235	3,477,277	112.05

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 12 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				1,594,863	356,000	1,238,863	348.00
		累計數				92,783,029	86,176,000	6,607,029	7.67
建築及設備計畫		本月數				226,726	0	226,726	0.00
		累計數				1,038,896	2,960,000	-1,921,104	-64.90

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12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	2,149,854,461	100.00	負債	2	2,143,273,949	99.69
流動資產	11	12,492,560	0.58	流動負債	21	5,545,406	0.26
現金	111	12,492,560	0.58	應付款項	212	5,545,406	0.26
銀行存款	1112	12,492,560	0.58	應付代收款	2123	5,545,406	0.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,580,512	0.31	其他負債	22	2,137,728,543	99.44
存款				什項負債	221	2,137,728,543	99.44
銀行存款-保管金專	1112-2	5,912,047	0.27	存入保證金	2211	366,642	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,137,361,901	99.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	6,580,512	0.31
專戶				基金餘額	31	6,580,512	0.31
其他資產	13	2,137,361,901	99.42	基金餘額	311	6,580,512	0.31
什項資產	131	2,137,361,901	99.42	累積餘額	3111	6,580,512	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		2,149,854,461	
代管資產	1316	2,137,361,901	99.42				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	94.34				

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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12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-房屋及建築	1316-2	108,992,229	5.07				
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	4,845	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：		2,149,854,461					

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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