

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 11 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	3,251,153	969,000	2,282,153	235.52	105,752,849	97,811,000	7,941,849	8.12
徵收及依法分配收入	41		3,444		3,444		15,444		15,444	
違規罰款收入	415		3,444		3,444		15,444		15,444	
勞務收入	43	2,124,000	2,240		2,240		2,388,164	2,124,000	264,164	12.44
服務收入	431	2,124,000	2,240		2,240		2,388,164	2,124,000	264,164	12.44
財產收入	45	172,000					110,488	171,000	-60,512	-35.39
權利金收入	453	170,000					110,000	170,000	-60,000	-35.29
利息收入	454	2,000					488	1,000	-512	-51.20
政府撥入收入	46	93,609,000	2,904,754	969,000	1,935,754	199.77	101,399,909	93,609,000	7,790,909	8.32
公庫撥款收入	462	93,609,000	2,904,754	969,000	1,935,754	199.77	101,399,909	93,609,000	7,790,909	8.32
教學收入	4S	1,896,000	336,000		336,000		1,786,300	1,896,000	-109,700	-5.79
學雜費收入	4S1	1,896,000	336,000		336,000		1,786,300	1,896,000	-109,700	-5.79
其他收入	4Y	15,000	4,715		4,715		52,544	11,000	41,544	377.67
雜項收入	4YY	15,000	4,715		4,715		52,544	11,000	41,544	377.67
基金用途	5	98,098,000	4,317,784	1,437,000	2,880,784	200.47	101,891,314	97,227,000	4,664,314	4.80
國民教育計畫	53	97,904,000	4,277,784	1,427,000	2,850,784	199.77	101,760,639	97,033,000	4,727,639	4.87
國民小學教育	532	97,904,000	4,277,784	1,427,000	2,850,784	199.77	101,760,639	97,033,000	4,727,639	4.87
建築及設備計畫	5M	194,000	40,000	10,000	30,000	300.00	130,675	194,000	-63,325	-32.64
其他設備	5M4	194,000	40,000	10,000	30,000	300.00	130,675	194,000	-63,325	-32.64
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-1,066,631	-468,000	-598,631	127.91	3,861,535	584,000	3,277,535	561.22
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					10,260,986	5,528,923	4,732,063	85.59

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 11 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				4,277,784	1,427,000	2,850,784	199.77
		累計數				101,760,639	97,033,000	4,727,639	4.87
建築及設備計畫		本月數				40,000	10,000	30,000	300.00
		累計數				130,675	194,000	-63,325	-32.64
合 計		本月數				4,317,784	1,437,000	2,880,784	200.47
		累計數				101,891,314	97,227,000	4,664,314	4.80

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11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	437,599,712	100.00	負債	2	427,338,726	97.66
流動資產	11	15,349,531	3.51	流動負債	21	4,891,077	1.12
現金	111	15,172,531	3.47	應付款項	212	4,891,077	1.12
銀行存款	1112	15,106,531	3.45	應付代收款	2123	4,891,077	1.12
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,017,986	2.29	其他負債	22	422,447,649	96.54
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,088,482	1.16	什項負債	221	422,447,649	96.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	63	0.00	存入保證金	2211	261,798	0.06
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	應付退休及離職金	2213	61,950	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	422,123,901	96.46
預付款項	115	177,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	3	10,260,986	2.34
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	61,950	0.01	基金餘額	31	10,260,986	2.34
				基金餘額	311	10,260,986	2.34
				累積餘額	3111	6,399,451	1.46
				本期賸餘	3112	3,861,535	0.88
				合計：		437,599,712	

信託代理與保證資產

42,438

信託代理與保證負債

42,438

保管品

42,438

應付保管品

42,438

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，本月結存1,286張*33元=42,438元。

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11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	61,950	0.01				
退休及離職準備金	1241	61,950	0.01				
其他資產	13	422,188,231	96.48				
什項資產	131	422,188,231	96.48				
暫付及待結轉帳項	1315	64,330	0.01				
代管資產	1316	422,123,901	96.46				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.94				
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	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		42,438		信託代理與保證負債		42,438	
保管品		42,438		應付保管品		42,438	

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，本月結存1,286張*33元=42,438元。

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11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：		437,599,712					

信託代理與保證資產

42,438

信託代理與保證負債

42,438

保管品

42,438

應付保管品

42,438

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，本月結存1,286張*33元=42,438元。