

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 106 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	93,420,000	-1,445,100	391,000	-1,836,100	-469.59	97,974,377	93,320,000	4,654,377	4.99
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	2,458,000	1,000	11,000	-10,000	-90.91	2,398,153	2,414,000	-15,847	-0.66
服務收入	431	2,458,000	1,000	11,000	-10,000	-90.91	2,398,153	2,414,000	-15,847	-0.66
財產收入	45	111,000					110,968	55,000	55,968	101.76
權利金收入	453	110,000					110,000	55,000	55,000	100.00
利息收入	454	1,000					968		968	
政府撥入收入	46	88,964,000	-1,820,000		-1,820,000		93,523,265	88,964,000	4,559,265	5.12
公庫撥款收入	462	88,964,000	-1,820,000		-1,820,000		93,523,265	88,964,000	4,559,265	5.12
教學收入	4S	1,880,000	371,900	380,000	-8,100	-2.13	1,912,668	1,880,000	32,668	1.74
學雜費收入	4S1	1,880,000	371,900	380,000	-8,100	-2.13	1,912,668	1,880,000	32,668	1.74
其他收入	4Y	7,000					22,323	7,000	15,323	218.90
雜項收入	4YY	7,000					22,323	7,000	15,323	218.90
基金用途	5	93,702,000	4,165,564	305,000	3,860,564	1,265.76	95,496,420	93,602,000	1,894,420	2.02
國民教育計畫	53	93,542,000	4,165,564	305,000	3,860,564	1,265.76	95,369,817	93,542,000	1,827,817	1.95
國民小學教育	532	93,542,000	4,165,564	305,000	3,860,564	1,265.76	95,369,817	93,542,000	1,827,817	1.95
建築及設備計畫	5M	160,000					126,603	60,000	66,603	111.01
其他設備	5M4	160,000					126,603	60,000	66,603	111.01
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-5,610,664	86,000	-5,696,664	-6,624.03	2,477,957	-282,000	2,759,957	-978.71
期初基金餘額	71	6,117,451					7,967,464	6,117,451	1,850,013	30.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,835,451					10,445,421	5,835,451	4,609,970	79.00

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 106 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				4,165,564	305,000	3,860,564	1265.76
		累計數				95,369,817	93,542,000	1,827,817	1.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				126,603	60,000	66,603	111.01
合 計		本月數				4,165,564	305,000	3,860,564	1265.76
		累計數				95,496,420	93,602,000	1,894,420	2.02

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106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	437,747,388	100.00	負債	2	427,301,967	97.61
流動資產	11	15,712,885	3.59	流動負債	21	5,011,516	1.14
現金	111	15,535,885	3.55	應付款項	212	5,011,516	1.14
銀行存款	1112	15,469,885	3.53	應付代收款	2123	5,011,516	1.14
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,202,421	2.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,263,051	1.20	其他負債	22	422,290,451	96.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,413	0.00	什項負債	221	422,290,451	96.47
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	存入保證金	2211	255,948	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	107,620	0.02
預付款項	115	177,000	0.04	應付代管資產	2214	421,926,883	96.39
預付費用	1154	177,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	107,620	0.02	基金餘額	3	10,445,421	2.39
				基金餘額	31	10,445,421	2.39
				基金餘額	311	10,445,421	2.39
				累積餘額	3111	7,967,464	1.82
				本期賸餘	3112	2,477,957	0.57

信託代理與保證資產

85,668

信託代理與保證負債

85,668

保管品

85,668

應付保管品

85,668

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2,596張*33元=85,668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106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	107,620	0.02	合計：		437,747,388	
退休及離職準備金	1241	107,620	0.02				
其他資產	13	421,926,883	96.39				
什項資產	131	421,926,883	96.39				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,926,883	96.39				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.67				
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		85,668		信託代理與保證負債		85,668	
保管品		85,668		應付保管品		85,668	

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2,596張*33元=85,668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106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：		437,747,388					

信託代理與保證資產

85,668

信託代理與保證負債

85,668

保管品

85,668

應付保管品

85,668

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2,596張*33元=85,668元。