

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 103 年 10 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		104,335,000		104,335,000	4,551,459	4,934,000	-382,541	-7.75	101,936,697	99,482,000	2,454,697	2.47
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		52,860		52,860	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		52,860		52,860	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000					2,135,606	2,116,000	19,606	0.93
服務收入	431		2,116,000		2,116,000					2,135,606	2,116,000	19,606	0.93
財產收入	45		171,000		171,000	87,500	85,000	2,500	2.94	176,437	171,000	5,437	3.18
權利金收入	453		170,000		170,000	87,500	85,000	2,500	2.94	175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454		1,000		1,000					1,437	1,000	437	43.70
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	3,915,000	3,915,000			98,093,085	95,320,000	2,773,085	2.91
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	3,915,000	3,915,000			98,093,085	95,320,000	2,773,085	2.91
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000	541,900	932,000	-390,100	-41.86	1,411,900	1,864,000	-452,100	-24.25
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000	541,900	932,000	-390,100	-41.86	1,411,900	1,864,000	-452,100	-24.25
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,059	2,000	59	2.95	66,809	11,000	55,809	507.35
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,059	2,000	59	2.95	66,809	11,000	55,809	507.35
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	5,780,207	4,934,000	846,207	17.15	101,599,535	99,816,000	1,783,535	1.79
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	5,738,231	4,914,000	824,231	16.77	101,498,399	99,586,000	1,912,399	1.92
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	5,738,231	4,914,000	824,231	16.77	101,498,399	99,586,000	1,912,399	1.92
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	41,976	20,000	21,976	109.88	101,136	230,000	-128,864	-56.03
其他設備	5M4		250,000		250,000	41,976	20,000	21,976	109.88	101,136	230,000	-128,864	-56.03
本期賸餘(短絀)	6		-364,000		-364,000	-1,228,748		-1,228,748		337,162	-334,000	671,162	-200.95
期初基金餘額	71		4,658,292		4,658,292					5,868,208	4,658,292	1,209,916	25.97
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,294,292		4,294,292					6,205,370	4,324,292	1,881,078	43.50

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 103 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				5,738,231	4,914,000	824,231	16.77
		累計數				101,498,399	99,586,000	1,912,399	1.92
建築及設備計畫		本月數				41,976	20,000	21,976	109.88
		累計數				101,136	230,000	-128,864	-56.03
合 計		本月數				5,780,207	4,934,000	846,207	17.15
		累計數				101,599,535	99,816,000	1,783,535	1.79

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103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	436,472,556	100.00	負 債	2	430,267,186	98.58
流動資產	11	13,408,229	3.07	流動負債	21	6,871,449	1.57
現金	111	13,239,229	3.03	應付款項	212	6,871,449	1.57
銀行存款	1112	13,192,229	3.02	應付代收款	2123	6,871,449	1.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,989,370	1.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,395,737	97.00
銀行存款-保管金專	1112-2	7,202,796	1.65	什項負債	221	423,395,737	97.00
戶				存入保證金	2211	331,410	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	96.93
專戶				基金餘額	3	6,205,370	1.42
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	31	6,205,370	1.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,205,370	1.42
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	5,868,208	1.34
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	337,162	0.08
預付款項	115	169,000	0.04	合計：		436,472,556	
預付費用	1154	169,000	0.04				

信託代理與保證資產

204,815

信託代理與保證負債

204,815

保管品

204,815

應付保管品

204,815

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103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		
其他資產	13	423,064,327	96.93				
什項資產	131	423,064,327	96.93				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,064,327	96.93				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		436,472,556					

信託代理與保證資產

204,815

信託代理與保證負債

204,815

保管品

204,815

應付保管品

204,815

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。