

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 1 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	33,625,669	32,207,000	1,418,669	4.40	33,625,669	32,207,000	1,418,669	4.40
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	2,124,000	1,101,440	1,056,000	45,440	4.30	1,101,440	1,056,000	45,440	4.30
服務收入	431	2,124,000	1,101,440	1,056,000	45,440	4.30	1,101,440	1,056,000	45,440	4.30
財產收入	45	172,000								
權利金收入	453	170,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	93,609,000	32,522,084	31,148,000	1,374,084	4.41	32,522,084	31,148,000	1,374,084	4.41
公庫撥款收入	462	93,609,000	32,522,084	31,148,000	1,374,084	4.41	32,522,084	31,148,000	1,374,084	4.41
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	15,000	145	3,000	-2,855	-95.17	145	3,000	-2,855	-95.17
雜項收入	4YY	15,000	145	3,000	-2,855	-95.17	145	3,000	-2,855	-95.17
基金用途	5	98,098,000	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
國民教育計畫	53	97,904,000	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
國民小學教育	532	97,904,000	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70	33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
建築及設備計畫	5M	194,000								
其他設備	5M4	194,000								
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	218,028	-9,000	227,028	-2,522.53	218,028	-9,000	227,028	-2,522.53
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					6,617,479	4,935,923	1,681,556	34.07

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 1 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				33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
		累計數				33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
合 計		本月數				33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70
		累計數				33,407,641	32,216,000	1,191,641	3.70

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1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	434,199,206	100.00	負債	2	427,581,727	98.48
流動資產	11	12,999,415	2.99	流動負債	21	6,075,417	1.40
現金	111	12,827,415	2.95	應付款項	212	6,075,417	1.40
銀行存款	1112	12,761,415	2.94	應付代收款	2123	6,075,417	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,379,479	1.47	其他負債	22	421,506,310	97.08
存款				什項負債	221	421,506,310	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	6,381,873	1.47	存入保證金	2211	334,519	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	16,839	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	421,154,952	97.00
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	6,617,479	1.52
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	31	6,617,479	1.52
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	311	6,617,479	1.52
投資、長期應收款項、貸	12	16,839	0.00	累積餘額	3111	6,399,451	1.47
墊款及準備金				本期賸餘	3112	218,028	0.05
準備金	124	16,839	0.00	合計：		434,199,206	

信託代理與保證資產

990

信託代理與保證負債

990

保管品

990

應付保管品

990

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105年1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		
退休及離職準備金	1241	16,839	0.00				
其他資產	13	421,182,952	97.00				
什項資產	131	421,182,952	97.00				
暫付及待結轉帳項	1315	28,000	0.01				
代管資產	1316	421,154,952	97.00				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,256,549	0.98				
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	7,696,129	1.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		434,199,206					

信託代理與保證資產

990

信託代理與保證負債

990

保管品

990

應付保管品

990

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。