

# 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 102 年 8 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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   |               | 111,383,200           |                         | 111,383,200 | 5,762,000 | 5,828,000 | -66,000  | -1.13   | 92,018,883  | 90,877,000 | 1,141,883  | 1.26   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |               |                       |                         |             | 2,000     |           | 2,000    |         | 51,000      |            | 51,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |               |                       |                         |             | 2,000     |           | 2,000    |         | 51,000      |            | 51,000     |        |
| 勞務收入      | 43  |               | 2,686,000             |                         | 2,686,000   | 1,038,000 | 1,100,000 | -62,000  | -5.64   | 2,352,780   | 2,448,000  | -95,220    | -3.89  |
| 服務收入      | 431 |               | 2,686,000             |                         | 2,686,000   | 1,038,000 | 1,100,000 | -62,000  | -5.64   | 2,352,780   | 2,448,000  | -95,220    | -3.89  |
| 財產收入      | 45  |               | 187,000               |                         | 187,000     |           |           |          |         | 86,762      | 93,000     | -6,238     | -6.71  |
| 權利金收入     | 453 |               | 175,000               |                         | 175,000     |           |           |          |         | 85,000      | 87,000     | -2,000     | -2.30  |
| 利息收入      | 454 |               | 12,000                |                         | 12,000      |           |           |          |         | 1,762       | 6,000      | -4,238     | -70.63 |
| 政府撥入收入    | 46  |               | 107,076,200           |                         | 107,076,200 | 4,722,000 | 4,722,000 |          |         | 88,741,749  | 87,613,000 | 1,128,749  | 1.29   |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 |               | 107,076,200           |                         | 107,076,200 | 4,722,000 | 4,722,000 |          |         | 88,741,749  | 87,613,000 | 1,128,749  | 1.29   |
| 教學收入      | 4S  |               | 1,422,000             |                         | 1,422,000   |           |           |          |         | 696,100     | 711,000    | -14,900    | -2.10  |
| 學雜費收入     | 4S1 |               | 1,422,000             |                         | 1,422,000   |           |           |          |         | 696,100     | 711,000    | -14,900    | -2.10  |
| 其他收入      | 4Y  |               | 12,000                |                         | 12,000      |           | 6,000     | -6,000   | -100.00 | 90,492      | 12,000     | 78,492     | 654.10 |
| 雜項收入      | 4YY |               | 12,000                |                         | 12,000      |           | 6,000     | -6,000   | -100.00 | 90,492      | 12,000     | 78,492     | 654.10 |
| 基金用途      | 5   |               | 111,333,200           |                         | 111,333,200 | 4,442,299 | 5,078,000 | -635,701 | -12.52  | 84,096,466  | 90,084,000 | -5,987,534 | -6.65  |
| 國民教育計畫    | 53  |               | 111,083,200           |                         | 111,083,200 | 4,430,499 | 5,058,000 | -627,501 | -12.41  | 83,979,442  | 89,894,000 | -5,914,558 | -6.58  |
| 國民小學教育    | 532 |               | 111,083,200           |                         | 111,083,200 | 4,430,499 | 5,058,000 | -627,501 | -12.41  | 83,979,442  | 89,894,000 | -5,914,558 | -6.58  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |               | 250,000               |                         | 250,000     | 11,800    | 20,000    | -8,200   | -41.00  | 117,024     | 190,000    | -72,976    | -38.41 |
| 其他設備      | 5M4 |               | 250,000               |                         | 250,000     | 11,800    | 20,000    | -8,200   | -41.00  | 117,024     | 190,000    | -72,976    | -38.41 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |               | 50,000                |                         | 50,000      | 1,319,701 | 750,000   | 569,701  | 75.96   | 7,922,417   | 793,000    | 7,129,417  | 899.04 |
| 期初基金餘額    | 71  |               | 2,667,222             |                         | 2,667,222   |           |           |          |         | 4,608,292   | 2,667,222  | 1,941,070  | 72.77  |
| 期末基金餘額    | 73  |               | 2,717,222             |                         | 2,717,222   |           |           |          |         | 12,530,709  | 3,460,222  | 9,070,487  | 262.14 |

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 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,430,499  | 5,058,000  | -627,501   | -12.41 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 83,979,442 | 89,894,000 | -5,914,558 | -6.58  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 11,800     | 20,000     | -8,200     | -41.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 117,024    | 190,000    | -72,976    | -38.41 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 4,442,299  | 5,078,000  | -635,701   | -12.52 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 84,096,466 | 90,084,000 | -5,987,534 | -6.65  |

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102年8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      | 441,787,568 | 100.00 | 負 債       | 2    | 429,256,859 | 97.16 |
| 流動資產        | 11     | 18,241,165  | 4.13   | 流動負債      | 21   | 5,180,953   | 1.17  |
| 現金          | 111    | 18,112,165  | 4.10   | 應付款項      | 212  | 5,180,953   | 1.17  |
| 銀行存款        | 1112   | 18,058,165  | 4.09   | 應付代收款     | 2123 | 5,180,953   | 1.17  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 12,347,709  | 2.79   | 其他負債      | 22   | 424,075,906 | 95.99 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 424,075,906 | 95.99 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 5,697,005   | 1.29   | 存入保證金     | 2211 | 530,254     | 0.12  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 13,451      | 0.00   | 應付代管資產    | 2214 | 423,545,652 | 95.87 |
| 專戶          |        |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 54,000      | 0.01   | 基金餘額      | 3    | 12,530,709  | 2.84  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 12,530,709  | 2.84  |
| 預付款項        | 115    | 129,000     | 0.03   | 基金餘額      | 311  | 12,530,709  | 2.84  |
| 預付費用        | 1154   | 129,000     | 0.03   | 累積餘額      | 3111 | 4,608,292   | 1.04  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0           | 0.00   | 本期賸餘      | 3112 | 7,922,417   | 1.79  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：       |      | 441,787,568 |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 259,980     |        | 信託代理與保證負債 |      | 259,980     |       |
| 保管品         |        | 259,980     |        | 應付保管品     |      | 259,980     |       |

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102年8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 |         |   |
| 準備金          | 124    | 0           | 0.00  |           |    |         |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 0           | 0.00  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 13     | 423,546,403 | 95.87 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 131    | 423,546,403 | 95.87 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 751         | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 1316   | 423,545,652 | 95.87 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 246,155,273 | 55.72 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 157,872,300 | 35.73 |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 4,627,516   | 1.05  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 834,595     | 0.19  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 9,649,304   | 2.18  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,406,664   | 1.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 259,980     |       | 信託代理與保證負債 |    | 259,980 |   |
| 保管品          |        | 259,980     |       | 應付保管品     |    | 259,980 |   |

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102年8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 |    |   |
| 合計：  |    | 441,787,568 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

259,980

信託代理與保證負債

259,980

保管品

259,980

應付保管品

259,980

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。