

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 101 年 11 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 先 行 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		71,683,000		71,683,000	11,106,818	1,191,000	9,915,818	832.56	81,638,103	68,541,000	13,097,103	19.11
徵收及依法分配收入	41									15,025		15,025	
違規罰款收入	415									15,025		15,025	
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000	239,100	211,000	28,100	13.32	2,653,338	2,646,000	7,338	0.28
服務收入	431		2,646,000		2,646,000	239,100	211,000	28,100	13.32	2,653,338	2,646,000	7,338	0.28
財產收入	45		192,000		192,000					175,591	182,000	-6,409	-3.52
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000					170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000					5,591	7,000	-1,409	-20.13
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	10,593,126	974,000	9,619,126	987.59	77,373,138	64,305,000	13,068,138	20.32
縣（市）庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	9,383,457	974,000	8,409,457	863.39	73,821,717	64,305,000	9,516,717	14.80
政府其他撥入收入	46Y					1,209,669		1,209,669		3,551,421		3,551,421	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	271,951		271,951		1,368,251	1,390,000	-21,749	-1.56
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	271,951		271,951		1,368,251	1,390,000	-21,749	-1.56
其他收入	4Y		18,000		18,000	2,641	6,000	-3,359	-55.98	52,760	18,000	34,760	193.11
雜項收入	4YY		18,000		18,000	2,641	6,000	-3,359	-55.98	52,760	18,000	34,760	193.11
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,082,017	1,198,000	3,884,017	324.21	77,125,524	68,597,000	8,528,524	12.43
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,033,393	1,188,000	3,845,393	323.69	76,918,865	68,347,000	8,571,865	12.54
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,033,393	1,188,000	3,845,393	323.69	76,918,865	68,347,000	8,571,865	12.54
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	48,624	10,000	38,624	386.24	206,659	250,000	-43,341	-17.34
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000					15,500	50,000	-34,500	-69.00
其他設備	5M4		200,000		200,000	48,624	10,000	38,624	386.24	191,159	200,000	-8,841	-4.42
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	6,024,801	-7,000	6,031,801	-86,168.59	4,512,579	-56,000	4,568,579	-8,158.18
期初基金餘額	71		1,368,978		1,368,978					3,056,222	1,368,978	1,687,244	123.25
期末基金餘額	73		979,978		979,978					7,568,801	1,312,978	6,255,823	476.46

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 101 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				5,033,393	1,188,000	3,845,393	323.69
		累計數				76,918,865	68,347,000	8,571,865	12.54
建築及設備計畫		本月數				48,624	10,000	38,624	386.24
		累計數				206,659	250,000	-43,341	-17.34
合 計		本月數				5,082,017	1,198,000	3,884,017	324.21
		累計數				77,125,524	68,597,000	8,528,524	12.43

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101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	460,964,960	100.00	負債	2	453,396,159	98.36
流動資產	11	13,732,773	2.98	流動負債	21	5,746,632	1.25
現金	111	13,609,773	2.95	應付款項	212	5,746,632	1.25
銀行存款	1112	13,546,773	2.94	應付代收款	2123	5,746,632	1.25
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	7,382,801	1.60	其他負債	22	447,649,527	97.11
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,136,950	1.33	什項負債	221	447,649,527	97.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	27,022	0.01	存入保證金	2211	417,340	0.09
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	應付代管資產	2214	447,232,187	97.02
預付款項	115	123,000	0.03	基金餘額	3	7,568,801	1.64
預付費用	1154	123,000	0.03	基金餘額	31	7,568,801	1.64
其他資產	13	447,232,187	97.02	基金餘額	311	7,568,801	1.64
什項資產	131	447,232,187	97.02	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	4,512,579	0.98
				合計：		460,964,960	

信託代理與保證資產

146,940

信託代理與保證負債

146,940

保管品

146,940

應付保管品

146,940

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。
保管品為早餐券。

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101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		
代管資產	1316	447,232,187	97.02				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	58.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,597,201	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		460,964,960					

信託代理與保證資產

146,940

信託代理與保證負債

146,940

保管品

146,940

應付保管品

146,940

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。
保管品為早餐券。