

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 3 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		111,383,200		111,383,200	4,871,000	5,068,000	-197,000	-3.89	46,689,608	47,300,000	-610,392	-1.29
徵收及依法分配收入	41					11,000		11,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415					11,000		11,000		13,000		13,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	2,000	210,000	-208,000	-99.05	1,068,560	1,310,000	-241,440	-18.43
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	2,000	210,000	-208,000	-99.05	1,068,560	1,310,000	-241,440	-18.43
財產收入	45		187,000		187,000					87,000		-87,000	-100.00
權利金收入	453		175,000		175,000					87,000		-87,000	-100.00
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	4,858,000	4,858,000			45,186,000	45,186,000		
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	4,858,000	4,858,000			45,186,000	45,186,000		
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000					416,100	711,000	-294,900	-41.48
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000					416,100	711,000	-294,900	-41.48
其他收入	4Y		12,000		12,000					5,948	6,000	-52	-0.87
雜項收入	4YY		12,000		12,000					5,948	6,000	-52	-0.87
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	5,475,069	5,077,000	398,069	7.84	42,069,552	46,555,000	-4,485,448	-9.63
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	5,392,945	5,057,000	335,945	6.64	41,987,428	46,435,000	-4,447,572	-9.58
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	5,392,945	5,057,000	335,945	6.64	41,987,428	46,435,000	-4,447,572	-9.58
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	82,124	20,000	62,124	310.62	82,124	120,000	-37,876	-31.56
其他設備	5M4		250,000		250,000	82,124	20,000	62,124	310.62	82,124	120,000	-37,876	-31.56
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-604,069	-9,000	-595,069	6,611.88	4,620,056	745,000	3,875,056	520.14
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					9,228,348	3,412,222	5,816,126	170.45

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 3 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				5,392,945	5,057,000	335,945	6.64
		累計數				41,987,428	46,435,000	-4,447,572	-9.58
建築及設備計畫		本月數				82,124	20,000	62,124	310.62
		累計數				82,124	120,000	-37,876	-31.56
合 計		本月數				5,475,069	5,077,000	398,069	7.84
		累計數				42,069,552	46,555,000	-4,485,448	-9.63

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3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	435,109,324	100.00	負 債	2	425,880,976	97.88
流動資產	11	14,783,031	3.40	流動負債	21	5,229,223	1.20
現金	111	14,654,031	3.37	應付款項	212	5,229,223	1.20
銀行存款	1112	14,600,031	3.36	應付代收款	2123	5,229,223	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,045,348	2.08	其他負債	22	420,651,753	96.68
存款				什項負債	221	420,651,753	96.68
銀行存款-保管金專	1112-2	5,541,243	1.27	存入保證金	2211	325,460	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,440	0.00	應付代管資產	2214	420,326,293	96.60
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	9,228,348	2.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,228,348	2.12
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	9,228,348	2.12
預付費用	1154	129,000	0.03	累積餘額	3111	4,608,292	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	4,620,056	1.06
墊款及準備金				合計：		435,109,324	
信託代理與保證資產		226,740		信託代理與保證負債		226,740	
保管品		226,740		應付保管品		226,740	

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102年3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	420,326,293	96.60				
什項資產	131	420,326,293	96.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	420,326,293	96.60				
代管資產-土地	1316-1	242,669,141	55.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	36.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.12				
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	9,691,776	2.23				
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 226,740

保管品 226,740

信託代理與保證負債 226,740

應付保管品 226,740

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102年3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：		435,109,324					

信託代理與保證資產

226,740

信託代理與保證負債

226,740

保管品

226,740

應付保管品

226,740

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。