

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 2 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	4,627,350	4,919,000	-291,650	-5.93	41,818,608	42,232,000	-413,392	-0.98
徵收及依法分配收入	41									2,000		2,000	
違規罰款收入	415									2,000		2,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000					1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04
服務收入	431		2,686,000		2,686,000					1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04
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	4,208,000	4,208,000			40,328,000	40,328,000		
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	4,208,000	4,208,000			40,328,000	40,328,000		
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	416,100	711,000	-294,900	-41.48	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	416,100	711,000	-294,900	-41.48
其他收入	4Y		12,000		12,000	3,250		3,250		5,948	6,000	-52	-0.87
雜項收入	4YY		12,000		12,000	3,250		3,250		5,948	6,000	-52	-0.87
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	4,653,559	5,168,000	-514,441	-9.95	36,594,483	41,478,000	-4,883,517	-11.77
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	4,653,559	5,068,000	-414,441	-8.18	36,594,483	41,378,000	-4,783,517	-11.56
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	4,653,559	5,068,000	-414,441	-8.18	36,594,483	41,378,000	-4,783,517	-11.56
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4		250,000		250,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-26,209	-249,000	222,791	-89.47	5,224,125	754,000	4,470,125	592.85
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					9,832,417	3,421,222	6,411,195	187.39

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 2 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				4,653,559	5,068,000	-414,441	-8.18
		累計數				36,594,483	41,378,000	-4,783,517	-11.56
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				4,653,559	5,168,000	-514,441	-9.95
		累計數				36,594,483	41,478,000	-4,883,517	-11.77

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2月28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	435,397,157	100.00	負 債	2	425,564,740	97.74
流動資產	11	15,060,314	3.46	流動負債	21	4,906,437	1.13
現金	111	14,931,314	3.43	應付款項	212	4,906,437	1.13
銀行存款	1112	14,877,314	3.42	應付代收款	2123	4,906,437	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,649,417	2.22	其他負債	22	420,658,303	96.61
存款				什項負債	221	420,658,303	96.61
銀行存款-保管金專	1112-2	5,214,457	1.20	存入保證金	2211	321,460	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	10,550	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	96.54
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	9,832,417	2.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,832,417	2.26
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	9,832,417	2.26
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	10,550	0.00	本期賸餘	3112	5,224,125	1.20
墊款及準備金				合計：		435,397,157	
信託代理與保證資產		303,300		信託代理與保證負債		303,300	
保管品		303,300		應付保管品		303,300	

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102年2月28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	10,550	0.00				
退休及離職準備金	1241	10,550	0.00				
其他資產	13	420,326,293	96.54				
什項資產	131	420,326,293	96.54				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	420,326,293	96.54				
代管資產-土地	1316-1	242,669,141	55.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	36.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.11				
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		303,300		信託代理與保證負債		303,300	
保管品		303,300		應付保管品		303,300	

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102年2月28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：		435,397,157					

信託代理與保證資產

303,300

信託代理與保證負債

303,300

保管品

303,300

應付保管品

303,300

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。
保管品係為早餐券。