

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 4 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		71,683,000		71,683,000	5,148,100	5,636,000	-487,900	-8.66	38,705,712	37,173,000	1,532,712	4.12
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000	52,600	180,000	-127,400	-70.78	1,140,600	1,291,000	-150,400	-11.65
服務收入	431		2,646,000		2,646,000	52,600	180,000	-127,400	-70.78	1,140,600	1,291,000	-150,400	-11.65
財產收入	45		192,000		192,000	85,000	85,000			85,000	85,000		
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000	85,000	85,000			85,000	85,000		
利息收入	454		14,000		14,000								
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	4,769,000	4,769,000			37,160,312	35,116,000	2,044,312	5.82
縣(市)庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	4,769,000	4,769,000			35,993,984	35,116,000	877,984	2.50
政府其他撥入收入	46Y									1,166,328		1,166,328	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	241,500	602,000	-360,500	-59.88	319,800	681,000	-361,200	-53.04
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	241,500	602,000	-360,500	-59.88	319,800	681,000	-361,200	-53.04
其他收入	4Y		18,000		18,000								
雜項收入	4YY		18,000		18,000								
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,727,681	5,866,000	-138,319	-2.36	35,277,565	36,911,000	-1,633,435	-4.43
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,727,681	5,856,000	-128,319	-2.19	35,277,565	36,851,000	-1,573,435	-4.27
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,727,681	5,856,000	-128,319	-2.19	35,277,565	36,851,000	-1,573,435	-4.27
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		200,000		200,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	-579,581	-230,000	-349,581	151.99	3,428,147	262,000	3,166,147	1,208.45
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					6,484,369	1,630,978	4,853,391	297.58

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 4 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				5,727,681	5,856,000	-128,319	-2.19
		累計數				35,277,565	36,851,000	-1,573,435	-4.27
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				5,727,681	5,866,000	-138,319	-2.36
		累計數				35,277,565	36,911,000	-1,633,435	-4.43

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4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	460,384,681	100.00	負債	2	453,900,312	98.59
流動資產	11	12,535,625	2.72	流動負債	21	5,445,506	1.18
現金	111	12,502,405	2.72	應付款項	212	5,445,506	1.18
銀行存款	1112	12,439,405	2.70	應付代收款	2123	5,445,506	1.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,388,149	1.39	其他負債	22	448,454,806	97.41
存款				什項負債	221	448,454,806	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	6,014,256	1.31	存入保證金	2211	625,000	0.14
戶				應付代管資產	2214	447,829,806	97.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	37,000	0.01	基金餘額	3	6,484,369	1.41
專戶				基金餘額	31	6,484,369	1.41
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	6,484,369	1.41
預付款項	115	33,220	0.01	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
預付費用	1154	33,220	0.01	本期賸餘	3112	3,428,147	0.74
其他資產	13	447,849,056	97.28	合計：		460,384,681	
什項資產	131	447,849,056	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	19,250	0.00				

信託代理與保證資產

151,020

信託代理與保證負債

151,020

保管品

151,020

應付保管品

151,020

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。  
保管品係早午餐券。

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4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	447,829,806	97.27				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,392,336	1.17				
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	7,654,301	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		460,384,681					

信託代理與保證資產

151,020

信託代理與保證負債

151,020

保管品

151,020

應付保管品

151,020

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。

保管品係早午餐券。