

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 12 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	550,152	3,357,200	-2,807,048	-83.61	109,168,798	111,383,200	-2,214,402	-1.99
徵收及依法分配收入	41					6,000		6,000		83,000		83,000	
違規罰款收入	415					6,000		6,000		83,000		83,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	15,400	28,000	-12,600	-45.00	2,588,680	2,686,000	-97,320	-3.62
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	15,400	28,000	-12,600	-45.00	2,588,680	2,686,000	-97,320	-3.62
財產收入	45		187,000		187,000	1,659	6,000	-4,341	-72.35	175,921	187,000	-11,079	-5.92
權利金收入	453		175,000		175,000					172,500	175,000	-2,500	-1.43
利息收入	454		12,000		12,000	1,659	6,000	-4,341	-72.35	3,421	12,000	-8,579	-71.49
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	498,384	3,323,200	-2,824,816	-85.00	104,606,394	107,076,200	-2,469,806	-2.31
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	498,384	3,323,200	-2,824,816	-85.00	104,606,394	107,076,200	-2,469,806	-2.31
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	28,013		28,013		1,593,213	1,422,000	171,213	12.04
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000	28,013		28,013		1,593,213	1,422,000	171,213	12.04
其他收入	4Y		12,000		12,000	696		696		121,590	12,000	109,590	913.25
雜項收入	4YY		12,000		12,000	696		696		121,590	12,000	109,590	913.25
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	2,039,534	3,748,200	-1,708,666	-45.59	107,908,882	111,333,200	-3,424,318	-3.08
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	2,039,534	3,748,200	-1,708,666	-45.59	107,664,758	111,083,200	-3,418,442	-3.08
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	2,039,534	3,748,200	-1,708,666	-45.59	107,664,758	111,083,200	-3,418,442	-3.08
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000					244,124	250,000	-5,876	-2.35
其他設備	5M4		250,000		250,000					244,124	250,000	-5,876	-2.35
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-1,489,382	-391,000	-1,098,382	280.92	1,259,916	50,000	1,209,916	2,419.83
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					5,868,208	2,717,222	3,150,986	115.96

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 12 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				2,039,534	3,748,200	-1,708,666	-45.59
		累計數				107,664,758	111,083,200	-3,418,442	-3.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				244,124	250,000	-5,876	-2.35
合 計		本月數				2,039,534	3,748,200	-1,708,666	-45.59
		累計數				107,908,882	111,333,200	-3,424,318	-3.08

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12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	435,380,449	100.00	負 債	2	429,512,241	98.65
流動資產	11	11,841,955	2.72	流動負債	21	5,694,033	1.31
現金	111	11,694,955	2.69	應付款項	212	5,694,033	1.31
銀行存款	1112	11,694,955	2.69	應付代收款	2123	5,620,533	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,794,708	1.33	應付費用	2125	73,500	0.02
存款				其他負債	22	423,818,208	97.34
銀行存款-保管金專	1112-2	5,900,185	1.36	什項負債	221	423,818,208	97.34
戶				存入保證金	2211	284,514	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	423,533,694	97.28
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,868,208	1.35
應收款項	113	73,500	0.02	基金餘額	31	5,868,208	1.35
應收收益	1138	73,500	0.02	基金餘額	311	5,868,208	1.35
預付款項	115	73,500	0.02	累積餘額	3111	5,868,208	1.35
預付費用	1154	73,500	0.02	合計：		435,380,449	
信託代理與保證資產		41,555		信託代理與保證負債		41,555	
保管品		41,555		應付保管品		41,555	

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	423,538,494	97.28				
什項資產	131	423,538,494	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	4,800	0.00				
代管資產	1316	423,533,694	97.28				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.54				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	157,860,342	36.26				
代管資產-機械及設 備	1316-3	4,627,516	1.06				
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	2.22				
信託代理與保證資產		41,555		信託代理與保證負債		41,555	
保管品		41,555		應付保管品		41,555	

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12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		
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		435,380,449					

信託代理與保證資產

41,555

信託代理與保證負債

41,555

保管品

41,555

應付保管品

41,555

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。