

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 103 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		104,335,000		104,335,000	4,969,466	4,960,000	9,466	0.19	37,609,189	37,635,000	-25,811	-0.07
徵收及依法分配收入	41									13,000		13,000	
違規罰款收入	415									13,000		13,000	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000	10,300	2,000	8,300	415.00	1,031,800	1,069,000	-37,200	-3.48
服務收入	431		2,116,000		2,116,000	10,300	2,000	8,300	415.00	1,031,800	1,069,000	-37,200	-3.48
財產收入	45		171,000		171,000								
權利金收入	453		170,000		170,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	4,958,000	4,958,000			36,563,000	36,563,000		
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	4,958,000	4,958,000			36,563,000	36,563,000		
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000								
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000								
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,166		1,166		1,389	3,000	-1,611	-53.70
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,166		1,166		1,389	3,000	-1,611	-53.70
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	4,599,872	4,960,000	-360,128	-7.26	36,744,861	37,670,000	-925,139	-2.46
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	4,599,872	4,860,000	-260,128	-5.35	36,744,861	37,570,000	-825,139	-2.20
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	4,599,872	4,860,000	-260,128	-5.35	36,744,861	37,570,000	-825,139	-2.20
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		-364,000		-364,000	369,594		369,594		864,328	-35,000	899,328	-2,569.51
期初基金餘額	71		4,658,292		4,658,292					5,868,208	4,658,292	1,209,916	25.97
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,294,292		4,294,292					6,732,536	4,623,292	2,109,244	45.62

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 103 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				4,599,872	4,860,000	-260,128	-5.35
		累計數				36,744,861	37,570,000	-825,139	-2.20
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				4,599,872	4,960,000	-360,128	-7.26
		累計數				36,744,861	37,670,000	-925,139	-2.46

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103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	436,602,992	100.00	負 債	2	429,870,456	98.46
流動資產	11	13,069,298	2.99	流動負債	21	6,039,968	1.38
現金	111	12,900,298	2.95	應付款項	212	6,039,968	1.38
銀行存款	1112	12,853,298	2.94	應付代收款	2123	6,039,968	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,516,536	1.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,830,488	97.07
銀行存款-保管金專	1112-2	6,336,700	1.45	什項負債	221	423,830,488	97.07
戶				存入保證金	2211	296,794	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62	0.00	應付代管資產	2214	423,533,694	97.01
專戶				基金餘額	3	6,732,536	1.54
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	31	6,732,536	1.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,732,536	1.54
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	5,868,208	1.34
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	864,328	0.20
預付款項	115	169,000	0.04	合計：		436,602,992	
預付費用	1154	169,000	0.04				

信託代理與保證資產

287,165

信託代理與保證負債

287,165

保管品

287,165

應付保管品

287,165

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103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		
其他資產	13	423,533,694	97.01				
什項資產	131	423,533,694	97.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,533,694	97.01				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.16				
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	2.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		436,602,992					

信託代理與保證資產

287,165

信託代理與保證負債

287,165

保管品

287,165

應付保管品

287,165

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。