

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 11 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	5,795,419	3,688,000	2,107,419	57.14	107,732,116	103,170,000	4,562,116	4.42
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		54,860		54,860	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		54,860		54,860	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000	-6,000		-6,000		2,129,606	2,116,000	13,606	0.64
服務收入	431		2,116,000		2,116,000	-6,000		-6,000		2,129,606	2,116,000	13,606	0.64
財產收入	45		171,000		171,000					176,437	171,000	5,437	3.18
權利金收入	453		170,000		170,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454		1,000		1,000					1,437	1,000	437	43.70
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	5,448,696	3,688,000	1,760,696	47.74	103,541,781	99,008,000	4,533,781	4.58
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	5,430,296	3,688,000	1,742,296	47.24	103,523,381	99,008,000	4,515,381	4.56
政府其他撥入收入	46Y					18,400		18,400		18,400		18,400	
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000	350,000		350,000		1,761,900	1,864,000	-102,100	-5.48
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000	350,000		350,000		1,761,900	1,864,000	-102,100	-5.48
其他收入	4Y		15,000		15,000	723		723		67,532	11,000	56,532	513.93
雜項收入	4YY		15,000		15,000	723		723		67,532	11,000	56,532	513.93
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	4,941,706	3,718,000	1,223,706	32.91	106,541,241	103,534,000	3,007,241	2.90
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	4,941,706	3,698,000	1,243,706	33.63	106,440,105	103,284,000	3,156,105	3.06
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	4,941,706	3,698,000	1,243,706	33.63	106,440,105	103,284,000	3,156,105	3.06
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		20,000	-20,000	-100.00	101,136	250,000	-148,864	-59.55
其他設備	5M4		250,000		250,000		20,000	-20,000	-100.00	101,136	250,000	-148,864	-59.55
本期賸餘(短絀)	6		-364,000		-364,000	853,713	-30,000	883,713	-2,945.71	1,190,875	-364,000	1,554,875	-427.16
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					7,059,083	4,294,292	2,764,791	64.38

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 11 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				4,941,706	3,698,000	1,243,706	33.63
		累計數				106,440,105	103,284,000	3,156,105	3.06
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				101,136	250,000	-148,864	-59.55
合 計		本月數				4,941,706	3,718,000	1,223,706	32.91
		累計數				106,541,241	103,534,000	3,007,241	2.90

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11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	435,433,802	100.00	負 債	2	428,374,719	98.38
流動資產	11	12,369,475	2.84	流動負債	21	4,978,982	1.14
現金	111	12,200,475	2.80	應付款項	212	4,978,982	1.14
銀行存款	1112	12,153,475	2.79	應付代收款	2123	4,978,982	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,843,083	1.57	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,395,737	97.24
銀行存款-保管金專	1112-2	5,310,329	1.22	什項負債	221	423,395,737	97.24
戶				存入保證金	2211	331,410	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	97.16
專戶				基金餘額	3	7,059,083	1.62
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	31	7,059,083	1.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,059,083	1.62
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	5,868,208	1.35
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	1,190,875	0.27
預付款項	115	169,000	0.04	合計：		435,433,802	
預付費用	1154	169,000	0.04				
信託代理與保證資產		165,240		信託代理與保證負債		165,240	
保管品		165,240		應付保管品		165,240	

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11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		
其他資產	13	423,064,327	97.16				
什項資產	131	423,064,327	97.16				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,064,327	97.16				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		435,433,802					

信託代理與保證資產 165,240

保管品 165,240

信託代理與保證負債 165,240

應付保管品 165,240

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。