

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 10 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 行 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	7,393,897	4,888,000	2,505,897	51.27	108,438,076	105,149,000	3,289,076	3.13
徵收及依法分配收入	41					14,000		14,000		65,000		65,000	
違規罰款收入	415					14,000		14,000		65,000		65,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	214,500		214,500		2,573,280	2,658,000	-84,720	-3.19
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	214,500		214,500		2,573,280	2,658,000	-84,720	-3.19
財產收入	45		187,000		187,000	87,500		87,500		174,262	181,000	-6,738	-3.72
權利金收入	453		175,000		175,000	87,500		87,500		172,500	175,000	-2,500	-1.43
利息收入	454		12,000		12,000					1,762	6,000	-4,238	-70.63
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	7,073,685	4,888,000	2,185,685	44.72	104,234,240	100,876,000	3,358,240	3.33
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	7,073,685	4,888,000	2,185,685	44.72	104,234,240	100,876,000	3,358,240	3.33
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000					1,271,200	1,422,000	-150,800	-10.60
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000					1,271,200	1,422,000	-150,800	-10.60
其他收入	4Y		12,000		12,000	4,212		4,212		120,094	12,000	108,094	900.78
雜項收入	4YY		12,000		12,000	4,212		4,212		120,094	12,000	108,094	900.78
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	9,887,745	5,154,000	4,733,745	91.85	100,174,830	104,472,000	-4,297,170	-4.11
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	9,864,245	5,134,000	4,730,245	92.14	100,010,786	104,242,000	-4,231,214	-4.06
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	9,864,245	5,134,000	4,730,245	92.14	100,010,786	104,242,000	-4,231,214	-4.06
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	23,500	20,000	3,500	17.50	164,044	230,000	-65,956	-28.68
其他設備	5M4		250,000		250,000	23,500	20,000	3,500	17.50	164,044	230,000	-65,956	-28.68
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-2,493,848	-266,000	-2,227,848	837.54	8,263,246	677,000	7,586,246	1,120.57
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					12,871,538	3,344,222	9,527,316	284.89

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 10 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				9,864,245	5,134,000	4,730,245	92.14
		累計數				100,010,786	104,242,000	-4,231,214	-4.06
建築及設備計畫		本月數				23,500	20,000	3,500	17.50
		累計數				164,044	230,000	-65,956	-28.68
合 計		本月數				9,887,745	5,154,000	4,733,745	91.85
		累計數				100,174,830	104,472,000	-4,297,170	-4.11

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10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	442,851,578	100.00	負 債	2	429,980,040	97.09
流動資產	11	19,316,936	4.36	流動負債	21	6,126,832	1.38
現金	111	19,187,936	4.33	應付款項	212	6,126,832	1.38
銀行存款	1112	19,133,936	4.32	應付代收款	2123	6,126,832	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,688,538	2.87	其他負債	22	423,853,208	95.71
存款				什項負債	221	423,853,208	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	6,433,347	1.45	存入保證金	2211	319,514	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,051	0.00	應付代管資產	2214	423,533,694	95.64
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	12,871,538	2.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,871,538	2.91
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	12,871,538	2.91
預付費用	1154	129,000	0.03	累積餘額	3111	4,608,292	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	8,263,246	1.87
墊款及準備金				合計：		442,851,578	

信託代理與保證資產

140,765

信託代理與保證負債

140,765

保管品

140,765

應付保管品

140,765

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10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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	423,534,642	95.64				
什項資產	131	423,534,642	95.64				
暫付及待結轉帳項	1315	948	0.00				
代管資產	1316	423,533,694	95.64				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,627,516	1.04				
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	2.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		140,765		信託代理與保證負債		140,765	
保管品		140,765		應付保管品		140,765	

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10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		
合計：		442,851,578					

信託代理與保證資產 140,765

保管品 140,765

信託代理與保證負債 140,765

應付保管品 140,765

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。