

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 9 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	9,025,296	9,384,000	-358,704	-3.82	101,044,179	100,261,000	783,179	0.78
徵收及依法分配收入	41									51,000		51,000	
違規罰款收入	415									51,000		51,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	6,000	210,000	-204,000	-97.14	2,358,780	2,658,000	-299,220	-11.26
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	6,000	210,000	-204,000	-97.14	2,358,780	2,658,000	-299,220	-11.26
財產收入	45		187,000		187,000		88,000	-88,000	-100.00	86,762	181,000	-94,238	-52.07
權利金收入	453		175,000		175,000		88,000	-88,000	-100.00	85,000	175,000	-90,000	-51.43
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	8,418,806	8,375,000	43,806	0.52	97,160,555	95,988,000	1,172,555	1.22
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	8,418,806	8,375,000	43,806	0.52	97,160,555	95,988,000	1,172,555	1.22
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	575,100	711,000	-135,900	-19.11	1,271,200	1,422,000	-150,800	-10.60
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000	575,100	711,000	-135,900	-19.11	1,271,200	1,422,000	-150,800	-10.60
其他收入	4Y		12,000		12,000	25,390		25,390		115,882	12,000	103,882	865.68
雜項收入	4YY		12,000		12,000	25,390		25,390		115,882	12,000	103,882	865.68
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	6,190,619	9,234,000	-3,043,381	-32.96	90,287,085	99,318,000	-9,030,915	-9.09
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	6,167,099	9,214,000	-3,046,901	-33.07	90,146,541	99,108,000	-8,961,459	-9.04
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	6,167,099	9,214,000	-3,046,901	-33.07	90,146,541	99,108,000	-8,961,459	-9.04
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	23,520	20,000	3,520	17.60	140,544	210,000	-69,456	-33.07
其他設備	5M4		250,000		250,000	23,520	20,000	3,520	17.60	140,544	210,000	-69,456	-33.07
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	2,834,677	150,000	2,684,677	1,789.78	10,757,094	943,000	9,814,094	1,040.73
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					15,365,386	3,610,222	11,755,164	325.61

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 9 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				6,167,099	9,214,000	-3,046,901	-33.07
		累計數				90,146,541	99,108,000	-8,961,459	-9.04
建築及設備計畫		本月數				23,520	20,000	3,520	17.60
		累計數				140,544	210,000	-69,456	-33.07
合 計		本月數				6,190,619	9,234,000	-3,043,381	-32.96
		累計數				90,287,085	99,318,000	-9,030,915	-9.09

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9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	445,274,410	100.00	負 債	2	429,909,024	96.55
流動資產	11	21,716,758	4.88	流動負債	21	5,999,858	1.35
現金	111	21,527,758	4.83	應付款項	212	5,999,858	1.35
銀行存款	1112	21,473,758	4.82	應付代收款	2123	5,999,858	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,122,386	3.40	其他負債	22	423,909,166	95.20
存款				什項負債	221	423,909,166	95.20
銀行存款-保管金專	1112-2	6,337,921	1.42	存入保證金	2211	363,514	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,451	0.00	應付代管資產	2214	423,545,652	95.12
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	15,365,386	3.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,365,386	3.45
預付款項	115	189,000	0.04	基金餘額	311	15,365,386	3.45
預付費用	1154	189,000	0.04	累積餘額	3111	4,608,292	1.03
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	10,757,094	2.42
墊款及準備金				合計：		445,274,410	

信託代理與保證資產 206,970

保管品 206,970

信託代理與保證負債 206,970

應付保管品 206,970

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102年9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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	423,557,652	95.12				
什項資產	131	423,557,652	95.12				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.00				
代管資產	1316	423,545,652	95.12				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	35.46				
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	2.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
信託代理與保證資產		206,970		信託代理與保證負債		206,970	
保管品		206,970		應付保管品		206,970	

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102年9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		
合計：		445,274,410					

信託代理與保證資產

206,970

信託代理與保證負債

206,970

保管品

206,970

應付保管品

206,970

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。
保管品係早餐券。