

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 104 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 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		99,431,000		99,431,000	6,001,477	4,136,000	1,865,477	45.10	104,059,305	97,208,000	6,851,305	7.05
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		24,610		24,610	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		24,610		24,610	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000					2,121,800	2,168,000	-46,200	-2.13
服務收入	431		2,168,000		2,168,000					2,121,800	2,168,000	-46,200	-2.13
財產收入	45		177,000		177,000		87,000	-87,000	-100.00	143,241	176,000	-32,759	-18.61
權利金收入	453		175,000		175,000		87,000	-87,000	-100.00	142,500	175,000	-32,500	-18.57
利息收入	454		2,000		2,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	5,998,477	3,099,000	2,899,477	93.56	100,211,927	92,957,000	7,254,927	7.80
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	5,998,477	3,099,000	2,899,477	93.56	100,211,927	92,957,000	7,254,927	7.80
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,545,000	1,896,000	-351,000	-18.51
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000		948,000	-948,000	-100.00	1,545,000	1,896,000	-351,000	-18.51
其他收入	4Y		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	12,727	11,000	1,727	15.70
雜項收入	4YY		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	12,727	11,000	1,727	15.70
基金用途	5		99,773,000	456,500	100,229,500	5,551,041	4,143,000	1,408,041	33.99	96,019,320	97,525,000	-1,505,680	-1.54
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	5,551,041	4,123,000	1,428,041	34.64	95,958,320	97,295,000	-1,336,680	-1.37
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	5,551,041	4,123,000	1,428,041	34.64	95,958,320	97,295,000	-1,336,680	-1.37
建築及設備計畫	5M		250,000	456,500	706,500		20,000	-20,000	-100.00	61,000	230,000	-169,000	-73.48
營建及修建工程	5M2			456,500	456,500								
其他設備	5M4		250,000		250,000		20,000	-20,000	-100.00	61,000	230,000	-169,000	-73.48
本期賸餘(短絀)	6		-342,000	-456,500	-798,500	450,436	-7,000	457,436	-6,534.80	8,039,985	-317,000	8,356,985	-2,636.27
期初基金餘額	71		5,504,208		5,504,208					5,286,923	5,504,208	-217,285	-3.95
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,162,208	-456,500	4,705,708					13,326,908	5,187,208	8,139,700	156.92

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 104 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				5,551,041	4,123,000	1,428,041	34.64
		累計數				95,958,320	97,295,000	-1,336,680	-1.37
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				61,000	230,000	-169,000	-73.48
合 計		本月數				5,551,041	4,143,000	1,408,041	33.99
		累計數				96,019,320	97,525,000	-1,505,680	-1.54

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104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	440,755,523	100.00	負債	2	427,428,615	96.98
流動資產	11	19,214,363	4.36	流動負債	21	5,558,936	1.26
現金	111	19,042,363	4.32	應付款項	212	5,558,936	1.26
銀行存款	1112	18,976,363	4.31	應付代收款	2123	5,558,936	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,088,908	2.97	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	421,869,679	95.72
銀行存款-保管金專	1112-2	5,887,392	1.34	什項負債	221	421,869,679	95.72
戶				存入保證金	2211	368,319	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	4,594	0.00
專戶				應付代管資產	2214	421,496,766	95.63
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	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	13,326,908	3.02
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	31	13,326,908	3.02
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	311	13,326,908	3.02
投資、長期應收款項、貸	12	4,594	0.00	累積餘額	3111	5,286,923	1.20
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,039,985	1.82

信託代理與保證資產

170,640

信託代理與保證負債

170,640

保管品

170,640

應付保管品

170,640

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104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	4,594	0.00	合計：		440,755,523	
退休及離職準備金	1241	4,594	0.00				
其他資產	13	421,536,566	95.64				
什項資產	131	421,536,566	95.64				
暫付及待結轉帳項	1315	39,800	0.01				
代管資產	1316	421,496,766	95.63				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,256,549	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	836,095	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	7,981,843	1.81				
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

170,640

信託代理與保證負債

170,640

保管品

170,640

應付保管品

170,640

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104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：		440,755,523					

信託代理與保證資產

170,640

信託代理與保證負債

170,640

保管品

170,640

應付保管品

170,640

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。