

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 1 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	37,191,258	37,313,000	-121,742	-0.33	37,191,258	37,313,000	-121,742	-0.33
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04	1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04	1,066,560	1,100,000	-33,440	-3.04
財產收入	45		187,000		187,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
權利金收入	453		175,000		175,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	36,120,000	36,120,000			36,120,000	36,120,000		
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	36,120,000	36,120,000			36,120,000	36,120,000		
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000								
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000								
其他收入	4Y		12,000		12,000	2,698	6,000	-3,302	-55.03	2,698	6,000	-3,302	-55.03
雜項收入	4YY		12,000		12,000	2,698	6,000	-3,302	-55.03	2,698	6,000	-3,302	-55.03
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03	31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000								
其他設備	5M4		250,000		250,000								
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	5,250,334	1,003,000	4,247,334	423.46	5,250,334	1,003,000	4,247,334	423.46
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					9,858,626	3,670,222	6,188,404	168.61

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 1 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				31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
		累計數				31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
合 計		本月數				31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03
		累計數				31,940,924	36,310,000	-4,369,076	-12.03

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1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	435,304,752	100.00	負 債	2	425,446,126	97.74
流動資產	11	14,971,111	3.44	流動負債	21	4,801,025	1.10
現金	111	14,842,111	3.41	應付款項	212	4,801,025	1.10
銀行存款	1112	14,788,111	3.40	應付代收款	2123	4,801,025	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,675,626	2.22	其他負債	22	420,645,101	96.63
存款				什項負債	221	420,645,101	96.63
銀行存款-保管金專	1112-2	5,099,045	1.17	存入保證金	2211	311,460	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	7,348	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,440	0.00	應付代管資產	2214	420,326,293	96.56
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	9,858,626	2.26
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	31	9,858,626	2.26
預付費用	1154	129,000	0.03	基金餘額	311	9,858,626	2.26
投資、長期應收款項、貸	12	7,348	0.00	累積餘額	3111	4,608,292	1.06
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,250,334	1.21
準備金	124	7,348	0.00	合計：		435,304,752	

信託代理與保證資產 334,500

保管品 334,500

信託代理與保證負債 334,500

應付保管品 334,500

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1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		
退休及離職準備金	1241	7,348	0.00				
其他資產	13	420,326,293	96.56				
什項資產	131	420,326,293	96.56				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	420,326,293	96.56				
代管資產-土地	1316-1	242,669,141	55.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	36.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.11				
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	9,691,776	2.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		435,304,752					
信託代理與保證資產		334,500		信託代理與保證負債		334,500	
保管品		334,500		應付保管品		334,500	

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。