

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 4 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	5,536,503	5,128,000	408,503	7.97	52,226,111	52,428,000	-201,889	-0.39
徵收及依法分配收入	41					9,000		9,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415					9,000		9,000		22,000		22,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	237,940		237,940		1,306,500	1,310,000	-3,500	-0.27
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	237,940		237,940		1,306,500	1,310,000	-3,500	-0.27
財產收入	45		187,000		187,000	85,000		85,000		85,000	87,000	-2,000	-2.30
權利金收入	453		175,000		175,000	85,000		85,000		85,000	87,000	-2,000	-2.30
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	5,128,000	5,128,000			50,314,000	50,314,000		
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	5,128,000	5,128,000			50,314,000	50,314,000		
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000					416,100	711,000	-294,900	-41.48
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000					416,100	711,000	-294,900	-41.48
其他收入	4Y		12,000		12,000	76,563		76,563		82,511	6,000	76,511	1,275.18
雜項收入	4YY		12,000		12,000	76,563		76,563		82,511	6,000	76,511	1,275.18
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	4,809,467	5,366,000	-556,533	-10.37	46,879,019	51,921,000	-5,041,981	-9.71
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	4,809,467	5,356,000	-546,533	-10.20	46,796,895	51,791,000	-4,994,105	-9.64
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	4,809,467	5,356,000	-546,533	-10.20	46,796,895	51,791,000	-4,994,105	-9.64
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	130,000	-47,876	-36.83
其他設備	5M4		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	130,000	-47,876	-36.83
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	727,036	-238,000	965,036	-405.48	5,347,092	507,000	4,840,092	954.65
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					9,955,384	3,174,222	6,781,162	213.63

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 4 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				4,809,467	5,356,000	-546,533	-10.20
		累計數				46,796,895	51,791,000	-4,994,105	-9.64
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				82,124	130,000	-47,876	-36.83
合 計		本月數				4,809,467	5,366,000	-556,533	-10.37
		累計數				46,879,019	51,921,000	-5,041,981	-9.71

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4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	435,850,671	100.00	負 債	2	425,895,287	97.72
流動資產	11	15,524,378	3.56	流動負債	21	5,209,134	1.20
現金	111	15,395,378	3.53	應付款項	212	5,209,134	1.20
銀行存款	1112	15,341,378	3.52	應付代收款	2123	5,209,134	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,772,384	2.24	其他負債	22	420,686,153	96.52
存款				什項負債	221	420,686,153	96.52
銀行存款-保管金專	1112-2	5,555,554	1.27	存入保證金	2211	359,860	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	13,440	0.00	應付代管資產	2214	420,326,293	96.44
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	9,955,384	2.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,955,384	2.28
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	9,955,384	2.28
預付費用	1154	129,000	0.03	累積餘額	3111	4,608,292	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	5,347,092	1.23
墊款及準備金				合計：		435,850,671	
信託代理與保證資產		161,190		信託代理與保證負債		161,190	
保管品		161,190		應付保管品		161,190	

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4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	420,326,293	96.44				
什項資產	131	420,326,293	96.44				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	420,326,293	96.44				
代管資產-土地	1316-1	242,669,141	55.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	36.22				
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	2.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		161,190		信託代理與保證負債		161,190	
保管品		161,190		應付保管品		161,190	

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4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：		435,850,671					

信託代理與保證資產

161,190

信託代理與保證負債

161,190

保管品

161,190

應付保管品

161,190

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。