

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 103 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		104,335,000		104,335,000	8,915,646	8,892,000	23,646	0.27	97,385,238	94,548,000	2,837,238	3.00
徵收及依法分配收入	41					3,960		3,960		47,860		47,860	
違規罰款收入	415					3,960		3,960		47,860		47,860	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000	21,000	2,000	19,000	950.00	2,135,606	2,116,000	19,606	0.93
服務收入	431		2,116,000		2,116,000	21,000	2,000	19,000	950.00	2,135,606	2,116,000	19,606	0.93
財產收入	45		171,000		171,000					88,937	86,000	2,937	3.42
權利金收入	453		170,000		170,000					87,500	85,000	2,500	2.94
利息收入	454		1,000		1,000					1,437	1,000	437	43.70
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	8,890,000	8,890,000			94,178,085	91,405,000	2,773,085	3.03
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	8,890,000	8,890,000			94,178,085	91,405,000	2,773,085	3.03
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000					870,000	932,000	-62,000	-6.65
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000					870,000	932,000	-62,000	-6.65
其他收入	4Y		15,000		15,000	686		686		64,750	9,000	55,750	619.44
雜項收入	4YY		15,000		15,000	686		686		64,750	9,000	55,750	619.44
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	8,593,798	8,892,000	-298,202	-3.35	95,819,328	94,882,000	937,328	0.99
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	8,581,848	8,872,000	-290,152	-3.27	95,760,168	94,672,000	1,088,168	1.15
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	8,581,848	8,872,000	-290,152	-3.27	95,760,168	94,672,000	1,088,168	1.15
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	11,950	20,000	-8,050	-40.25	59,160	210,000	-150,840	-71.83
其他設備	5M4		250,000		250,000	11,950	20,000	-8,050	-40.25	59,160	210,000	-150,840	-71.83
本期賸餘(短絀)	6		-364,000		-364,000	321,848		321,848		1,565,910	-334,000	1,899,910	-568.84
期初基金餘額	71		4,658,292		4,658,292					5,868,208	4,658,292	1,209,916	25.97
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,294,292		4,294,292					7,434,118	4,324,292	3,109,826	71.92

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 103 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				8,581,848	8,872,000	-290,152	-3.27
		累計數				95,760,168	94,672,000	1,088,168	1.15
建築及設備計畫		本月數				11,950	20,000	-8,050	-40.25
		累計數				59,160	210,000	-150,840	-71.83
合 計		本月數				8,593,798	8,892,000	-298,202	-3.35
		累計數				95,819,328	94,882,000	937,328	0.99

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103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	437,732,833	100.00	負 債	2	430,298,715	98.30
流動資產	11	14,661,261	3.35	流動負債	21	6,912,978	1.58
現金	111	14,492,026	3.31	應付款項	212	6,912,978	1.58
銀行存款	1112	14,445,026	3.30	應付代收款	2123	6,912,978	1.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,217,883	1.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,385,737	96.72
銀行存款-保管金專	1112-2	7,227,080	1.65	什項負債	221	423,385,737	96.72
戶				存入保證金	2211	321,410	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	96.65
專戶				基金餘額	3	7,434,118	1.70
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	31	7,434,118	1.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,434,118	1.70
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	5,868,208	1.34
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	1,565,910	0.36
預付款項	115	169,235	0.04	合計：		437,732,833	
預付費用	1154	169,235	0.04				

信託代理與保證資產

262,895

信託代理與保證負債

262,895

保管品

262,895

應付保管品

262,895

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103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		
其他資產	13	423,071,572	96.65				
什項資產	131	423,071,572	96.65				
暫付及待結轉帳項	1315	7,245	0.00				
代管資產	1316	423,064,327	96.65				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
合計：		437,732,833					

信託代理與保證資產

262,895

信託代理與保證負債

262,895

保管品

262,895

應付保管品

262,895

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。