

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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	93,420,000	2,950,000	4,150,000	-1,200,000	-28.92	92,622,727	90,537,000	2,085,727	2.30
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	2,458,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,384,090	2,400,000	-15,910	-0.66
服務收入	431	2,458,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,384,090	2,400,000	-15,910	-0.66
財產收入	45	111,000					55,968	55,000	968	1.76
權利金收入	453	110,000					55,000	55,000		
利息收入	454	1,000					968		968	
政府撥入收入	46	88,964,000	2,950,000	2,950,000			89,267,946	87,142,000	2,125,946	2.44
公庫撥款收入	462	88,964,000	2,950,000	2,950,000			89,267,946	87,142,000	2,125,946	2.44
教學收入	4S	1,880,000					888,400	940,000	-51,600	-5.49
學雜費收入	4S1	1,880,000					888,400	940,000	-51,600	-5.49
其他收入	4Y	7,000					22,323		22,323	
雜項收入	4YY	7,000					22,323		22,323	
基金用途	5	93,702,000	4,693,413	4,150,000	543,413	13.09	79,450,887	90,679,000	-11,228,113	-12.38
國民教育計畫	53	93,542,000	4,693,413	4,150,000	543,413	13.09	79,419,309	90,679,000	-11,259,691	-12.42
國民小學教育	532	93,542,000	4,693,413	4,150,000	543,413	13.09	79,419,309	90,679,000	-11,259,691	-12.42
建築及設備計畫	5M	160,000					31,578		31,578	
其他設備	5M4	160,000					31,578		31,578	
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-1,743,413		-1,743,413		13,171,840	-142,000	13,313,840	-9,375.94
期初基金餘額	71	6,117,451					7,967,464	6,117,451	1,850,013	30.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,835,451					21,139,304	5,975,451	15,163,853	253.77

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 106 年 8 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				4,693,413	4,150,000	543,413	13.09
		累計數				79,419,309	90,679,000	-11,259,691	-12.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				31,578	0	31,578	0.00
合 計		本月數				4,693,413	4,150,000	543,413	13.09
		累計數				79,450,887	90,679,000	-11,228,113	-12.38

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106年8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	448,789,047	100.00	負債	2	427,649,743	95.29
流動資產	11	26,767,031	5.96	流動負債	21	5,399,069	1.20
現金	111	26,590,031	5.92	應付款項	212	5,399,069	1.20
銀行存款	1112	26,524,031	5.91	應付代收款	2123	5,399,069	1.20
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	20,896,304	4.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,627,664	1.25	其他負債	22	422,250,674	94.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	63	0.00	什項負債	221	422,250,674	94.09
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	存入保證金	2211	228,658	0.05
預付款項	115	177,000	0.04	應付退休及離職金	2213	95,133	0.02
預付費用	1154	177,000	0.04	應付代管資產	2214	421,926,883	94.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	95,133	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	95,133	0.02	基金餘額	3	21,139,304	4.71
				基金餘額	31	21,139,304	4.71
				基金餘額	311	21,139,304	4.71
				累積餘額	3111	7,967,464	1.78
				本期賸餘	3112	13,171,840	2.93

信託代理與保證資產

212,190

信託代理與保證負債

212,190

保管品

212,190

應付保管品

212,190

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。
保管品係早餐券，本月結存6,430張*33元=212,190元。

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106年8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	95,133	0.02	合計：		448,789,047	
其他資產	13	421,926,883	94.01				
什項資產	131	421,926,883	94.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,926,883	94.01				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	55.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.98				
合計：		448,789,047					

信託代理與保證資產

212,190

信託代理與保證負債

212,190

保管品

212,190

應付保管品

212,190

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。

保管品係早餐券，本月結存6,430張*33元=212,190元。