

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 107 年 3 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	98,167,000	7,586,111	7,550,000	36,111	0.48	40,573,127	40,663,000	-89,873	-0.22
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,400,000					1,187,900	1,200,000	-12,100	-1.01
服務收入	431	2,400,000					1,187,900	1,200,000	-12,100	-1.01
財產收入	45	111,000	55,000	55,000			55,000	55,000		
權利金收入	453	110,000	55,000	55,000			55,000	55,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,532,000	7,529,986	7,495,000	34,986	0.47	39,326,771	39,287,000	39,771	0.10
公庫撥款收入	462	93,532,000	7,529,986	7,495,000	34,986	0.47	39,326,771	39,287,000	39,771	0.10
教學收入	4S	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
其他收入	4Y	7,000	1,125		1,125		1,456		1,456	
雜項收入	4YY	7,000	1,125		1,125		1,456		1,456	
基金用途	5	100,367,000	8,109,620	7,550,000	559,620	7.41	33,343,453	40,663,000	-7,319,547	-18.00
國民教育計畫	53	98,507,000	8,109,620	7,550,000	559,620	7.41	33,343,453	40,663,000	-7,319,547	-18.00
國民小學教育	532	98,507,000	8,109,620	7,550,000	559,620	7.41	33,343,453	40,663,000	-7,319,547	-18.00
建築及設備計畫	5M	1,860,000								
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	660,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-523,509		-523,509		7,229,674		7,229,674	
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					15,684,811	7,685,464	7,999,347	104.08

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 107 年 3 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				8,109,620	7,550,000	559,620	7.41
		累計數				33,343,453	40,663,000	-7,319,547	-18.00
合 計		本月數				8,109,620	7,550,000	559,620	7.41
		累計數				33,343,453	40,663,000	-7,319,547	-18.00

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107年3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	443,385,612	100.00	負債	2	427,700,801	96.46
流動資產	11	21,594,850	4.87	流動負債	21	5,732,985	1.29
現金	111	21,407,850	4.83	應付款項	212	5,732,985	1.29
銀行存款	1112	21,341,850	4.81	應付代收款	2123	5,732,985	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,431,811	3.48	其他負債	22	421,967,816	95.17
存款				什項負債	221	421,967,816	95.17
銀行存款-保管金專	1112-2	5,905,625	1.33	存入保證金	2211	177,054	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	124,555	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,414	0.00	應付代管資產	2214	421,666,207	95.10
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	基金餘額	3	15,684,811	3.54
預付款項	115	187,000	0.04	基金餘額	31	15,684,811	3.54
預付費用	1154	187,000	0.04	基金餘額	311	15,684,811	3.54
投資、長期應收款項、貸	12	124,555	0.03	累積餘額	3111	8,455,137	1.91
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,229,674	1.63
準備金	124	124,555	0.03	合計：		443,385,612	

信託代理與保證資產

136,290

信託代理與保證負債

136,290

保管品

136,290

應付保管品

136,290

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4,130張\*33元=136,290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107年3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	124,555	0.03				
其他資產	13	421,666,207	95.10				
什項資產	131	421,666,207	95.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,666,207	95.10				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	55.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.92				
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	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
合計：		443,385,612					

信託代理與保證資產

136,290

信託代理與保證負債

136,290

保管品

136,290

應付保管品

136,290

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4,130張\*33元=136,290元。