

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 10 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	3,717,862	4,153,000	-435,138	-10.48	97,303,262	94,668,000	2,635,262	2.78
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	2,400,000	3,960		3,960		2,441,300	2,400,000	41,300	1.72
服務收入	431	2,400,000	3,960		3,960		2,441,300	2,400,000	41,300	1.72
財產收入	45	111,000					101,200	110,000	-8,800	-8.00
權利金收入	453	110,000					100,000	110,000	-10,000	-9.09
利息收入	454	1,000					1,200		1,200	
政府撥入收入	46	93,532,000	3,713,902	3,477,000	236,902	6.81	93,721,272	90,034,000	3,687,272	4.10
公庫撥款收入	462	93,532,000	3,713,902	3,477,000	236,902	6.81	93,721,272	90,034,000	3,687,272	4.10
教學收入	4S	2,117,000		676,000	-676,000	-100.00	1,030,528	2,117,000	-1,086,472	-51.32
學雜費收入	4S1	2,117,000		676,000	-676,000	-100.00	1,030,528	2,117,000	-1,086,472	-51.32
其他收入	4Y	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
雜項收入	4YY	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
基金用途	5	100,367,000	11,152,770	4,153,000	6,999,770	168.55	89,376,880	94,918,000	-5,541,120	-5.84
國民教育計畫	53	98,507,000	11,152,770	4,153,000	6,999,770	168.55	89,149,526	94,918,000	-5,768,474	-6.08
國民小學教育	532	98,507,000	11,152,770	4,153,000	6,999,770	168.55	89,149,526	94,918,000	-5,768,474	-6.08
建築及設備計畫	5M	1,860,000					227,354		227,354	
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					227,354		227,354	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-7,434,908		-7,434,908		7,926,382	-250,000	8,176,382	-3,270.55
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					16,381,519	7,435,464	8,946,055	120.32

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 10 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				11,152,770	4,153,000	6,999,770	168.55
		累計數				89,149,526	94,918,000	-5,768,474	-6.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				227,354	0	227,354	0.00
合 計		本月數				11,152,770	4,153,000	6,999,770	168.55
		累計數				89,376,880	94,918,000	-5,541,120	-5.84

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10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	388,918,773	100.00	負債	2	372,537,254	95.79
流動資產	11	23,572,146	6.06	流動負債	21	6,987,145	1.80
現金	111	23,385,146	6.01	應付款項	212	6,987,145	1.80
銀行存款	1112	23,319,146	6.00	應付代收款	2123	6,987,145	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,128,519	4.15	其他負債	22	365,550,109	93.99
存款				什項負債	221	365,550,109	93.99
銀行存款-保管金專	1112-2	7,190,627	1.85	存入保證金	2211	203,482	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	365,346,627	93.94
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	16,381,519	4.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,381,519	4.21
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	311	16,381,519	4.21
預付費用	1154	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,455,137	2.17
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	7,926,382	2.04
墊款及準備金				合計：		388,918,773	

信託代理與保證資產

65,802

信託代理與保證負債

65,802

保管品

65,802

應付保管品

65,802

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1,994張*33元=65,802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10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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	365,346,627	93.94				
什項資產	131	365,346,627	93.94				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	365,346,627	93.94				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	63.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,516,687	30.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,464	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,700	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	101,439	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	328,588	0.08				
信託代理與保證資產		65,802		信託代理與保證負債		65,802	
保管品		65,802		應付保管品		65,802	

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1,994張*33元=65,802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10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		
合計：		388,918,773					

信託代理與保證資產

65,802

信託代理與保證負債

65,802

保管品

65,802

應付保管品

65,802

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1,994張*33元=65,802元。