

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 11 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	180,570	2,877,000	-2,696,430	-93.72	108,618,646	108,026,000	592,646	0.55
徵收及依法分配收入	41					12,000		12,000		77,000		77,000	
違規罰款收入	415					12,000		12,000		77,000		77,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000					2,573,280	2,658,000	-84,720	-3.19
服務收入	431		2,686,000		2,686,000					2,573,280	2,658,000	-84,720	-3.19
財產收入	45		187,000		187,000					174,262	181,000	-6,738	-3.72
權利金收入	453		175,000		175,000					172,500	175,000	-2,500	-1.43
利息收入	454		12,000		12,000					1,762	6,000	-4,238	-70.63
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	-126,230	2,877,000	-3,003,230	-104.39	104,108,010	103,753,000	355,010	0.34
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	-126,230	2,877,000	-3,003,230	-104.39	104,108,010	103,753,000	355,010	0.34
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	294,000		294,000		1,565,200	1,422,000	143,200	10.07
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000	294,000		294,000		1,565,200	1,422,000	143,200	10.07
其他收入	4Y		12,000		12,000	800		800		120,894	12,000	108,894	907.45
雜項收入	4YY		12,000		12,000	800		800		120,894	12,000	108,894	907.45
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	5,694,518	3,113,000	2,581,518	82.93	105,869,348	107,585,000	-1,715,652	-1.59
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	5,614,438	3,093,000	2,521,438	81.52	105,625,224	107,335,000	-1,709,776	-1.59
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	5,614,438	3,093,000	2,521,438	81.52	105,625,224	107,335,000	-1,709,776	-1.59
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	80,080	20,000	60,080	300.40	244,124	250,000	-5,876	-2.35
其他設備	5M4		250,000		250,000	80,080	20,000	60,080	300.40	244,124	250,000	-5,876	-2.35
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-5,513,948	-236,000	-5,277,948	2,236.42	2,749,298	441,000	2,308,298	523.42
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					7,357,590	3,108,222	4,249,368	136.71

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 11 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				5,614,438	3,093,000	2,521,438	81.52
		累計數				105,625,224	107,335,000	-1,709,776	-1.59
建築及設備計畫		本月數				80,080	20,000	60,080	300.40
		累計數				244,124	250,000	-5,876	-2.35
合 計		本月數				5,694,518	3,113,000	2,581,518	82.93
		累計數				105,869,348	107,585,000	-1,715,652	-1.59

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11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	436,744,963	100.00	負 債	2	429,387,373	98.32
流動資產	11	13,211,269	3.02	流動負債	21	5,512,165	1.26
現金	111	13,082,269	3.00	應付款項	212	5,512,165	1.26
銀行存款	1112	13,028,269	2.98	應付代收款	2123	5,512,165	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,174,590	1.64	其他負債	22	423,875,208	97.05
存款				什項負債	221	423,875,208	97.05
銀行存款-保管金專	1112-2	5,841,628	1.34	存入保證金	2211	341,514	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	12,051	0.00	應付代管資產	2214	423,533,694	96.98
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	7,357,590	1.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,357,590	1.68
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	7,357,590	1.68
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	2,749,298	0.63
墊款及準備金				合計：		436,744,963	

信託代理與保證資產

101,675

信託代理與保證負債

101,675

保管品

101,675

應付保管品

101,675

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11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	423,533,694	96.98				
什項資產	131	423,533,694	96.98				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,533,694	96.98				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,627,516	1.06				
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	9,649,304	2.21				
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		101,675		信託代理與保證負債		101,675	
保管品		101,675		應付保管品		101,675	

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11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：		436,744,963					

信託代理與保證資產	101,675	信託代理與保證負債	101,675
保管品	101,675	應付保管品	101,675

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。