

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 6 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		111,383,200		111,383,200	6,384,751	5,451,000	933,751	17.13	63,949,181	62,748,000	1,201,181	1.91
徵收及依法分配收入	41					16,000		16,000		46,000		46,000	
違規罰款收入	415					16,000		16,000		46,000		46,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000		5,000	-5,000	-100.00	1,314,780	1,344,000	-29,220	-2.17
服務收入	431		2,686,000		2,686,000		5,000	-5,000	-100.00	1,314,780	1,344,000	-29,220	-2.17
財產收入	45		187,000		187,000	1,762	6,000	-4,238	-70.63	86,762	93,000	-6,238	-6.71
權利金收入	453		175,000		175,000					85,000	87,000	-2,000	-2.30
利息收入	454		12,000		12,000	1,762	6,000	-4,238	-70.63	1,762	6,000	-4,238	-70.63
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	6,366,008	5,440,000	926,008	17.02	61,722,749	60,594,000	1,128,749	1.86
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	6,366,008	5,440,000	926,008	17.02	61,722,749	60,594,000	1,128,749	1.86
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000					689,100	711,000	-21,900	-3.08
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000					689,100	711,000	-21,900	-3.08
其他收入	4Y		12,000		12,000	981		981		89,790	6,000	83,790	1,396.50
雜項收入	4YY		12,000		12,000	981		981		89,790	6,000	83,790	1,396.50
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	4,871,857	5,664,000	-792,143	-13.99	57,093,204	62,644,000	-5,550,796	-8.86
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	4,871,857	5,654,000	-782,143	-13.83	57,011,080	62,494,000	-5,482,920	-8.77
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	4,871,857	5,654,000	-782,143	-13.83	57,011,080	62,494,000	-5,482,920	-8.77
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	150,000	-67,876	-45.25
其他設備	5M4		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	150,000	-67,876	-45.25
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	1,512,894	-213,000	1,725,894	-810.28	6,855,977	104,000	6,751,977	6,492.29
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					11,464,269	2,771,222	8,693,047	313.69

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 6 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				4,871,857	5,654,000	-782,143	-13.83
		累計數				57,011,080	62,494,000	-5,482,920	-8.77
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				82,124	150,000	-67,876	-45.25
合 計		本月數				4,871,857	5,664,000	-792,143	-13.99
		累計數				57,093,204	62,644,000	-5,550,796	-8.86

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6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	442,117,359	100.00	負 債	2	430,653,090	97.41
流動資產	11	18,571,515	4.20	流動負債	21	6,696,992	1.51
現金	111	18,442,515	4.17	應付款項	212	6,696,992	1.51
銀行存款	1112	18,388,515	4.16	應付代收款	2123	6,696,992	1.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,281,269	2.55	其他負債	22	423,956,098	95.89
存款				什項負債	221	423,956,098	95.89
銀行存款-保管金專	1112-2	7,093,795	1.60	存入保證金	2211	410,254	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,451	0.00	應付代管資產	2214	423,545,844	95.80
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	11,464,269	2.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,464,269	2.59
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	11,464,269	2.59
預付費用	1154	129,000	0.03	累積餘額	3111	4,608,292	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	6,855,977	1.55
墊款及準備金				合計：		442,117,359	
信託代理與保證資產		9,000		信託代理與保證負債		9,000	
保管品		9,000		應付保管品		9,000	

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。

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6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	423,545,844	95.80				
什項資產	131	423,545,844	95.80				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,545,844	95.80				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	35.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,627,516	1.05				
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	9,649,496	2.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		9,000		信託代理與保證負債		9,000	
保管品		9,000		應付保管品		9,000	

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。

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6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：		442,117,359					

信託代理與保證資產

9,000

信託代理與保證負債

9,000

保管品

9,000

應付保管品

9,000

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。