

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 7 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	22,307,702	22,301,000	6,702	0.03	86,256,883	85,049,000	1,207,883	1.42
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		49,000		49,000	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		49,000		49,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000		4,000	-4,000	-100.00	1,314,780	1,348,000	-33,220	-2.46
服務收入	431		2,686,000		2,686,000		4,000	-4,000	-100.00	1,314,780	1,348,000	-33,220	-2.46
財產收入	45		187,000		187,000					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
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	22,297,000	22,297,000			84,019,749	82,891,000	1,128,749	1.36
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	22,297,000	22,297,000			84,019,749	82,891,000	1,128,749	1.36
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	7,000		7,000		696,100	711,000	-14,900	-2.10
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000	7,000		7,000		696,100	711,000	-14,900	-2.10
其他收入	4Y		12,000		12,000	702		702		90,492	6,000	84,492	1,408.20
雜項收入	4YY		12,000		12,000	702		702		90,492	6,000	84,492	1,408.20
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	22,560,963	22,362,000	198,963	0.89	79,654,167	85,006,000	-5,351,833	-6.30
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	22,537,863	22,342,000	195,863	0.88	79,548,943	84,836,000	-5,287,057	-6.23
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	22,537,863	22,342,000	195,863	0.88	79,548,943	84,836,000	-5,287,057	-6.23
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	23,100	20,000	3,100	15.50	105,224	170,000	-64,776	-38.10
其他設備	5M4		250,000		250,000	23,100	20,000	3,100	15.50	105,224	170,000	-64,776	-38.10
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-253,261	-61,000	-192,261	315.18	6,602,716	43,000	6,559,716	15,255.15
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					11,211,008	2,710,222	8,500,786	313.66

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 7 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				22,537,863	22,342,000	195,863	0.88
		累計數				79,548,943	84,836,000	-5,287,057	-6.23
建築及設備計畫		本月數				23,100	20,000	3,100	15.50
		累計數				105,224	170,000	-64,776	-38.10
合 計		本月數				22,560,963	22,362,000	198,963	0.89
		累計數				79,654,167	85,006,000	-5,351,833	-6.30

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7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	441,575,493	100.00	負 債	2	430,364,485	97.46
流動資產	11	17,974,490	4.07	流動負債	21	6,313,979	1.43
現金	111	17,845,490	4.04	應付款項	212	6,313,979	1.43
銀行存款	1112	17,791,490	4.03	應付代收款	2123	6,313,979	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,028,008	2.50	其他負債	22	424,050,506	96.03
存款				什項負債	221	424,050,506	96.03
銀行存款-保管金專	1112-2	6,750,031	1.53	存入保證金	2211	450,254	0.10
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	423,600,252	95.93
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	11,211,008	2.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,211,008	2.54
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	11,211,008	2.54
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	6,602,716	1.50
墊款及準備金				合計：		441,575,493	
信託代理與保證資產		5,220		信託代理與保證負債		5,220	
保管品		5,220		應付保管品		5,220	

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7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	423,601,003	95.93				
什項資產	131	423,601,003	95.93				
暫付及待結轉帳項	1315	751	0.00				
代管資產	1316	423,600,252	95.93				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	55.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	35.75				
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	9,703,904	2.20				
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		5,220		信託代理與保證負債		5,220	
保管品		5,220		應付保管品		5,220	

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7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：		441,575,493					

信託代理與保證資產 5,220

保管品 5,220

信託代理與保證負債 5,220

應付保管品 5,220

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。