

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 103 年 12 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		104,335,000		104,335,000	725,815	1,165,000	-439,185	-37.70	108,457,931	104,335,000	4,122,931	3.95
徵收及依法分配收入	41					7,117		7,117		61,977		61,977	
違規罰款收入	415					7,117		7,117		61,977		61,977	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000					2,129,606	2,116,000	13,606	0.64
服務收入	431		2,116,000		2,116,000					2,129,606	2,116,000	13,606	0.64
財產收入	45		171,000		171,000	672		672		177,109	171,000	6,109	3.57
權利金收入	453		170,000		170,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454		1,000		1,000	672		672		2,109	1,000	1,109	110.90
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	717,586	1,161,000	-443,414	-38.19	104,259,367	100,169,000	4,090,367	4.08
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	717,586	1,161,000	-443,414	-38.19	104,240,967	100,169,000	4,071,967	4.07
政府其他撥入收入	46Y									18,400		18,400	
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000					1,761,900	1,864,000	-102,100	-5.48
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000					1,761,900	1,864,000	-102,100	-5.48
其他收入	4Y		15,000		15,000	440	4,000	-3,560	-89.00	67,972	15,000	52,972	353.15
雜項收入	4YY		15,000		15,000	440	4,000	-3,560	-89.00	67,972	15,000	52,972	353.15
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	2,497,975	1,165,000	1,332,975	114.42	109,039,216	104,699,000	4,340,216	4.15
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	2,358,750	1,165,000	1,193,750	102.47	108,798,855	104,449,000	4,349,855	4.16
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	2,358,750	1,165,000	1,193,750	102.47	108,798,855	104,449,000	4,349,855	4.16
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	139,225		139,225		240,361	250,000	-9,639	-3.86
其他設備	5M4		250,000		250,000	139,225		139,225		240,361	250,000	-9,639	-3.86
本期賸餘(短絀)	6		-364,000		-364,000	-1,772,160		-1,772,160		-581,285	-364,000	-217,285	59.69
期初基金餘額	71		4,658,292		4,658,292					5,868,208	4,658,292	1,209,916	25.97
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,294,292		4,294,292					5,286,923	4,294,292	992,631	23.12

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 103 年 12 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				2,358,750	1,165,000	1,193,750	102.47
		累計數				108,798,855	104,449,000	4,349,855	4.16
建築及設備計畫		本月數				139,225	0	139,225	0.00
		累計數				240,361	250,000	-9,639	-3.86
合 計		本月數				2,497,975	1,165,000	1,332,975	114.42
		累計數				109,039,216	104,699,000	4,340,216	4.15

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103年12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	433,469,195	100.00	負 債	2	428,182,272	98.78
流動資產	11	10,404,868	2.40	流動負債	21	4,790,377	1.11
現金	111	10,404,868	2.40	應付款項	212	4,790,377	1.11
銀行存款	1112	10,404,868	2.40	應付代收款	2123	4,784,512	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,326,946	1.23	應付費用	2125	5,865	0.00
存款				其他負債	22	423,391,895	97.68
銀行存款-保管金專	1112-2	5,077,859	1.17	什項負債	221	423,391,895	97.68
戶				存入保證金	2211	293,410	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	97.60
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	34,158	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,286,923	1.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,286,923	1.22
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	5,286,923	1.22
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	5,286,923	1.22
預付款項	115	0	0.00	合計：		433,469,195	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 100,440

保管品 100,440

信託代理與保證負債 100,440

應付保管品 100,440

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103年12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		
其他資產	13	423,064,327	97.60				
什項資產	131	423,064,327	97.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	423,064,327	97.60				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.02				
合計：		433,469,195					

信託代理與保證資產 100,440

保管品 100,440

信託代理與保證負債 100,440

應付保管品 100,440

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。