

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	86,551,000	16,970,120	17,170,000	-199,880	-1.16	16,970,120	17,170,000	-199,880	-1.16
勞務收入	43	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
服務收入	431	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	82,143,000	16,970,000	16,970,000			16,970,000	16,970,000		
公庫撥款收入	462	82,143,000	16,970,000	16,970,000			16,970,000	16,970,000		
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000	120		120		120		120	
雜項收入	4YY	7,000	120		120		120		120	
基金用途	5	88,551,000	15,984,064	17,170,000	-1,185,936	-6.91	15,984,064	17,170,000	-1,185,936	-6.91
國民教育計畫	53	86,481,000	15,970,564	17,170,000	-1,199,436	-6.99	15,970,564	17,170,000	-1,199,436	-6.99
建築及設備計畫	5M	2,070,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
購建固定資產		2,070,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	986,056		986,056		986,056		986,056	
期初基金餘額	71	4,580,512					3,858,446	4,580,512	-722,066	-15.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,580,512					4,844,502	4,580,512	263,990	5.76

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				15,970,564	17,170,000	-1,199,436	-6.99
		累計數				15,970,564	17,170,000	-1,199,436	-6.99
建築及設備計畫		本月數				13,500	0	13,500	0.00
		累計數				13,500	0	13,500	0.00

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111年1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	2,384,177,387	100.00	負債	2	2,371,391,499	99.46
流動資產	11	14,519,397	0.61	流動負債	21	8,257,574	0.35
現金	1101	13,963,397	0.59	應付款項	2102	8,257,574	0.35
銀行存款	110102	13,897,397	0.58	應付代收款	210203	8,257,574	0.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,163,502	0.22	其他負債	28	2,363,133,925	99.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,731,894	0.37	什項負債	2801	2,363,133,925	99.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,001	0.00	存入保證金	280104	496,643	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,361,696,282	99.06
預付款項	1108	556,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	941,000	0.04
預付費用	110804	556,000	0.02	淨資產	3	12,785,888	0.54
固定資產	14	7,941,386	0.33	淨資產	31	12,785,888	0.54
土地改良物	1402	265,525	0.01	淨資產	3101	12,785,888	0.54
土地改良物	140201	920,559	0.04	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
				本期賸餘	310102	1,015,558	0.04
				合計：		2,384,177,387	

信託代理與保證資產

21,219

信託代理與保證負債

21,219

保管品

21,219

應付保管品

21,219

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-655,034	-0.03				
機械及設備	1405	3,084,617	0.13				
機械及設備	140501	8,264,766	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,180,149	-0.22				
交通及運輸設備	1406	389,438	0.02				
交通及運輸設備	140601	765,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-375,742	-0.02				
雜項設備	1407	4,201,806	0.18				
雜項設備	140701	10,552,259	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,361,716,604	99.06				
什項資產	1801	2,361,716,604	99.06				
暫付及待結轉帳項	180105	20,322	0.00				
代管資產	180106	2,361,696,282	99.06				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.60				

信託代理與保證資產

21,219

信託代理與保證負債

21,219

保管品

21,219

應付保管品

21,219

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111年1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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,150,743	4.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,845	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,391	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,384,177,387					

信託代理與保證資產

21,219

信託代理與保證負債

21,219

保管品

21,219

應付保管品

21,219

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。