

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 113 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	86,534,000	18,293,108	18,140,000	153,108	0.84	18,293,108	18,140,000	153,108	0.84
勞務收入	43	2,436,000	10,200		10,200		10,200		10,200	
服務收入	431	2,436,000	10,200		10,200		10,200		10,200	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	81,878,000	18,282,908	18,140,000	142,908	0.79	18,282,908	18,140,000	142,908	0.79
公庫撥款收入	462	81,878,000	18,282,908	18,140,000	142,908	0.79	18,282,908	18,140,000	142,908	0.79
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	87,544,000	17,272,273	18,140,000	-867,727	-4.78	17,272,273	18,140,000	-867,727	-4.78
國民教育計畫	53	86,283,000	17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00	17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00
國民小學教育	532	86,283,000	17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00	17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00
建築及設備計畫	5M	1,261,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
營建及修建工程	5M2	700,000								
其他設備	5M4	561,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	1,020,835		1,020,835		1,020,835		1,020,835	
期初基金餘額	71	1,866,652					3,393,174	1,866,652	1,526,522	81.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	856,652					4,414,009	1,866,652	2,547,357	136.47

註：基金來源：1. 服務收入(本.累)：係場地租金收入較預算多。

基金用途：1. 其他設備(本.累)：係購置圖書館智慧升級設備提前支付自籌款，致支出較預算多。

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 113 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				17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00
		累計數				17,232,273	18,140,000	-907,727	-5.00
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	0	40,000	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113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	31,708,026	100.00	負債	2	9,065,738	28.59
流動資產	11	13,344,467	42.09	流動負債	21	8,164,615	25.75
現金	1101	13,094,467	41.30	應付款項	2102	8,164,615	25.75
銀行存款	110102	13,028,467	41.09	應付代收款	210203	8,164,615	25.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,098,009	12.92	其他負債	28	901,123	2.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,323,614	26.25	什項負債	2801	901,123	2.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	606,844	1.91	存入保證金	280104	901,123	2.84
零用及週轉金	110103	66,000	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	250,000	0.79	淨資產	3	22,642,288	71.41
預付費用	110804	250,000	0.79	淨資產	31	22,642,288	71.41
固定資產	14	18,182,778	57.34	淨資產	3101	22,642,288	71.41
土地改良物	1402	7,979,896	25.17	累積餘額	310101	21,581,453	68.06
土地改良物	140201	9,829,779	31.00	本期賸餘	310102	1,060,835	3.35
				淨資產調整數	310104		
				合計：		31,708,026	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113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	-1,849,883	-5.83				
機械及設備	1405	5,334,774	16.82				
機械及設備	140501	13,344,308	42.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-25.26				
交通及運輸設備	1406	410,674	1.30				
交通及運輸設備	140601	1,014,590	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.90				
雜項設備	1407	4,417,434	13.93				
雜項設備	140701	13,111,256	41.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-27.42				
購建中固定資產	1411	40,000	0.13				
購建中固定資產	141101	40,000	0.13				
無形資產	16	45,501	0.14				
無形資產	1601	45,501	0.14				
電腦軟體	160102	45,501	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113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		
其他資產	18	135,280	0.43				
什項資產	1801	135,280	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	135,280	0.43				
代管資產	180106	2,563,097,689	8,083.44				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	7,766.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	316.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,505	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	66,997	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,563,097,689	-8,083.44				
合計：		31,708,026					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。