

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 112 年 6 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	82,922,000	4,223,407	6,566,000	-2,342,593	-35.68	51,666,629	49,921,000	1,745,629	3.50
徵收及依法分配收入	41						2,400		2,400	
違規罰款收入	415						2,400		2,400	
勞務收入	43	2,436,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,213,170	1,200,000	13,170	1.10
服務收入	431	2,436,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,213,170	1,200,000	13,170	1.10
財產收入	45	1,000	9,521		9,521		14,521		14,521	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000	9,521		9,521		9,521		9,521	
政府撥入收入	46	78,478,000	4,213,886	4,366,000	-152,114	-3.48	50,436,538	47,721,000	2,715,538	5.69
公庫撥款收入	462	78,478,000	4,213,886	4,366,000	-152,114	-3.48	50,436,538	47,721,000	2,715,538	5.69
教學收入	4S	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	84,422,000	7,223,374	6,566,000	657,374	10.01	53,818,545	49,921,000	3,897,545	7.81
國民教育計畫	53	82,652,000	7,152,574	6,566,000	586,574	8.93	53,222,715	49,921,000	3,301,715	6.61
國民小學教育	532	82,652,000	7,152,574	6,566,000	586,574	8.93	53,222,715	49,921,000	3,301,715	6.61
建築及設備計畫	5M	1,770,000	70,800		70,800		595,830		595,830	
營建及修建工程	5M2	1,200,000					350,000		350,000	
其他設備	5M4	570,000	70,800		70,800		245,830		245,830	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-2,999,967		-2,999,967		-2,151,916		-2,151,916	
期初基金餘額	71	1,858,446					3,366,652	1,858,446	1,508,206	81.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	358,446					1,214,736	1,858,446	-643,710	-34.64

註：基金來源：1. 違約罰款收入(累)：係幼兒園遊戲場工程逾期違約金收入較預算多。2. 服務收入(本)：係停車場租金收入尚未繳庫，致收入較預算少。3. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。4. 利息收入(本、累)：係利息收入較預算多。5. 學雜費收入(本、累)：係幼兒園學雜費尚未繳庫，致收入較預算少。
基金用途：1. 營建及修建工程(累)：係校舍修繕工程款撥付廠商，致支出較預算多。2. 其他設備(本、累)：係業務單位需要提前購置，預算尚未分配，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 112 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				7,152,574	6,566,000	586,574	8.93
		累計數				53,222,715	49,921,000	3,301,715	6.61
建築及設備計畫		本月數				70,800	0	70,800	0.00
		累計數				595,830	0	595,830	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112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	2,599,253,068	100.00	負債	2	2,576,629,262	99.13
流動資產	11	11,860,874	0.46	流動負債	21	9,837,768	0.38
現金	1101	11,660,874	0.45	應付款項	2102	9,837,768	0.38
銀行存款	110102	11,594,874	0.45	應付代收款	210203	9,837,768	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	948,736	0.04	其他負債	28	2,566,791,494	98.75
存款				什項負債	2801	2,566,791,494	98.75
銀行存款-保管金專	110102-2	10,040,977	0.39	存入保證金	280104	852,319	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,565,939,175	98.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	605,161	0.02	淨資產	3	22,623,806	0.87
專戶				淨資產	31	22,623,806	0.87
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	22,623,806	0.87
預付款項	1108	200,000	0.01	累積餘額	310101	20,524,096	0.79
預付費用	110804	200,000	0.01	本期賸餘	310102	2,099,710	0.08
固定資產	14	21,344,069	0.82	合計：		2,599,253,068	
土地改良物	1402	8,919,424	0.34				
土地改良物	140201	9,829,779	0.38				

信託代理與保證資產

11,319

信託代理與保證負債

11,319

保管品

11,319

應付保管品

11,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-910,355	-0.04				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	6,274,463	0.24				
機械及設備	140501	12,705,897	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,431,434	-0.25				
交通及運輸設備	1406	545,401	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,014,590	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,189	-0.02				
雜項設備	1407	5,604,781	0.22				
雜項設備	140701	12,962,733	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,357,952	-0.28				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				

信託代理與保證資產

11,319

信託代理與保證負債

11,319

保管品

11,319

應付保管品

11,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
其他資產	18	2,565,983,124	98.72				
什項資產	1801	2,565,983,124	98.72				
暫付及待結轉帳項	180105	43,949	0.00				
代管資產	180106	2,565,939,175	98.72				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	94.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	103,309,257	3.97				
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	4,505	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	66,997	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.00				
合計：		2,599,253,068					

信託代理與保證資產

11,319

信託代理與保證負債

11,319

保管品

11,319

應付保管品

11,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。