

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 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	86,551,000	8,826,493	6,402,000	2,424,493	37.87	53,433,740	50,231,000	3,202,740	6.38
勞務收入	43	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	1,153,668	1,200,000	-46,332	-3.86
服務收入	431	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	1,153,668	1,200,000	-46,332	-3.86
財產收入	45	1,000	799		799		5,799		5,799	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000	799		799		799		799	
政府撥入收入	46	82,143,000	7,793,294	5,202,000	2,591,294	49.81	51,241,295	48,031,000	3,210,295	6.68
公庫撥款收入	462	82,143,000	7,793,294	5,202,000	2,591,294	49.81	51,241,295	48,031,000	3,210,295	6.68
教學收入	4S	2,000,000	1,032,400	1,000,000	32,400	3.24	1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,032,400	1,000,000	32,400	3.24	1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
其他收入	4Y	7,000					578		578	
雜項收入	4YY	7,000					578		578	
基金用途	5	88,551,000	6,869,951	6,402,000	467,951	7.31	51,127,597	50,231,000	896,597	1.78
國民教育計畫	53	86,481,000	6,869,951	6,402,000	467,951	7.31	50,873,160	50,231,000	642,160	1.28
建築及設備計畫	5M	2,070,000					254,437		254,437	
購建固定資產		2,070,000					254,437		254,437	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,956,542		1,956,542		2,306,143		2,306,143	
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					6,164,589	4,580,512	1,584,077	34.58

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 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				6,869,951	6,402,000	467,951	7.31
		累計數				50,873,160	50,231,000	642,160	1.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				254,437	0	254,437	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	2,385,024,992	100.00	負債	2	2,369,748,080	99.36
流動資產	11	13,853,772	0.58	流動負債	21	7,478,889	0.31
現金	1101	13,653,772	0.57	應付款項	2102	7,478,889	0.31
銀行存款	110102	13,587,772	0.57	應付代收款	210203	7,478,889	0.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,898,589	0.25	其他負債	28	2,362,269,191	99.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,687,181	0.32	什項負債	2801	2,362,269,191	99.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,002	0.00	存入保證金	280104	573,643	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,361,695,548	99.02
預付款項	1108	200,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	200,000	0.01	淨資產	3	15,276,912	0.64
固定資產	14	9,112,323	0.38	淨資產	31	15,276,912	0.64
土地改良物	1402	1,165,525	0.05	淨資產	3101	15,276,912	0.64
土地改良物	140201	1,820,559	0.08	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
				本期賸餘	310102	3,506,582	0.15
				合計：		2,385,024,992	

信託代理與保證資產

19,866

信託代理與保證負債

19,866

保管品

19,866

應付保管品

19,866

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	-655,034	-0.03				
機械及設備	1405	3,191,117	0.13				
機械及設備	140501	8,371,266	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	4,366,243	0.18				
雜項設備	140701	10,716,696	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,362,058,897	99.04				
什項資產	1801	2,362,058,897	99.04				
暫付及待結轉帳項	180105	363,349	0.02				
代管資產	180106	2,361,695,548	99.02				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.57				
信託代理與保證資產		19,866		信託代理與保證負債		19,866	
保管品		19,866		應付保管品		19,866	

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		
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	4,505	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	44,067	0.00				
合計：		2,385,024,992					

信託代理與保證資產

19,866

信託代理與保證負債

19,866

保管品

19,866

應付保管品

19,866

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。