

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 11 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	3,903,730	1,800,000	2,103,730	116.87	93,108,344	82,922,000	10,186,344	12.28
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	1,208,530		1,208,530		2,432,991	2,436,000	-3,009	-0.12
服務收入	431	2,436,000	1,208,530		1,208,530		2,432,991	2,436,000	-3,009	-0.12
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	19,521	1,000	18,521	1,852.10
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00	9,521	1,000	8,521	852.10
政府撥入收入	46	78,478,000	2,695,200	792,000	1,903,200	240.30	89,284,191	78,478,000	10,806,191	13.77
公庫撥款收入	462	78,478,000	2,695,200	792,000	1,903,200	240.30	89,284,191	78,478,000	10,806,191	13.77
教學收入	4S	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	988,300	2,000,000	-1,011,700	-50.59
學雜費收入	4S1	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	988,300	2,000,000	-1,011,700	-50.59
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	380,941	7,000	373,941	5,342.01
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	380,941	7,000	373,941	5,342.01
基金用途	5	84,422,000	10,507,967	2,585,000	7,922,967	306.50	94,625,862	83,772,000	10,853,862	12.96
國民教育計畫	53	82,652,000	10,273,512	1,585,000	8,688,512	548.17	93,550,699	82,502,000	11,048,699	13.39
國民小學教育	532	82,652,000	10,273,512	1,585,000	8,688,512	548.17	93,550,699	82,502,000	11,048,699	13.39
建築及設備計畫	5M	1,770,000	234,455	1,000,000	-765,545	-76.55	1,075,163	1,270,000	-194,837	-15.34
營建及修建工程	5M2	1,200,000	203,111	700,000	-496,889	-70.98	692,111	700,000	-7,889	-1.13
其他設備	5M4	570,000	31,344	300,000	-268,656	-89.55	383,052	570,000	-186,948	-32.80
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-6,604,237	-785,000	-5,819,237	741.30	-1,517,518	-850,000	-667,518	78.53
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					1,849,134	1,008,446	840,688	83.36

註：基金來源：1. 違規罰款收入(累)：係工程逾期違約金收入較預算多。2. 服務收入(本)：係場地租金收入較預算多。3. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。4. 利息收入(本.累)：本期係利息收入較預算少，累計係利息收入較預算多。5. 公庫撥款收入(本.累)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。6. 學雜費收入(本.累)：係因幼兒園學雜費尚未繳庫，致收入較預算少。7. 雜項收入(本.累)：本期係雜項收入較預算少，累計係收回以前年度歲出，致收入較預算多。
基金用途：1. 國民教育計畫(本.累)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(本)：係校舍修繕工程款未撥付廠商，致支出較預算少。3. 其他設備(本.累)：係因執行落後，致支出較預算少。

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 11 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				10,273,512	1,585,000	8,688,512	548.17
		累計數				93,550,699	82,502,000	11,048,699	13.39
建築及設備計畫		本月數				234,455	1,000,000	-765,545	-76.55
		累計數				1,075,163	1,270,000	-194,837	-15.34

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11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	2,600,525,957	100.00	負債	2	2,576,595,098	99.08
流動資產	11	12,402,175	0.48	流動負債	21	9,757,200	0.38
現金	1101	12,202,175	0.47	應付款項	2102	9,757,200	0.38
銀行存款	110102	12,136,175	0.47	應付代收款	210203	9,757,200	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,583,134	0.06	其他負債	28	2,566,837,898	98.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,947,880	0.38	什項負債	2801	2,566,837,898	98.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	605,161	0.02	存入保證金	280104	898,723	0.03
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,565,939,175	98.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,930,859	0.92
預付款項	1108	200,000	0.01	淨資產	31	23,930,859	0.92
預付費用	110804	200,000	0.01	淨資產	3101	23,930,859	0.92
固定資產	14	22,016,724	0.85	累積餘額	310101	20,524,096	0.79
土地改良物	1402	8,919,424	0.34	本期賸餘	310102	3,406,763	0.13
				合計：		2,600,525,957	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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11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		
土地改良物	140201	9,829,779	0.38				
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	6,839,874	0.26				
機械及設備	140501	13,271,308	0.51				
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	5,712,025	0.22				
雜項設備	140701	13,069,977	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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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11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		
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	2,566,042,057	98.67				
什項資產	1801	2,566,042,057	98.67				
暫付及待結轉帳項	180105	102,882	0.00				
代管資產	180106	2,565,939,175	98.67				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	94.69				
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：		2,600,525,957					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。