

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 110 年 12 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	89,533,000	433,624	403,000	30,624	7.60	91,237,924	89,533,000	1,704,924	1.90
勞務收入	43	2,400,000	16,440		16,440		2,377,390	2,400,000	-22,610	-0.94
服務收入	431	2,400,000	16,440		16,440		2,377,390	2,400,000	-22,610	-0.94
財產收入	45	1,000	463	1,000	-537	-53.70	10,995	1,000	9,995	999.50
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000	463	1,000	-537	-53.70	995	1,000	-5	-0.50
政府撥入收入	46	85,125,000	-609,179	402,000	-1,011,179	-251.54	86,789,829	85,125,000	1,664,829	1.96
公庫撥款收入	462	85,125,000	-609,179	402,000	-1,011,179	-251.54	86,789,829	85,125,000	1,664,829	1.96
教學收入	4S	2,000,000	1,025,900		1,025,900		2,026,700	2,000,000	26,700	1.34
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,025,900		1,025,900		2,026,700	2,000,000	26,700	1.34
其他收入	4Y	7,000					33,010	7,000	26,010	371.57
雜項收入	4YY	7,000					33,010	7,000	26,010	371.57
基金用途	5	91,533,000	2,228,319	403,000	1,825,319	452.93	93,959,990	91,533,000	2,426,990	2.65
國民教育計畫	53	89,963,000	2,045,897	403,000	1,642,897	407.67	91,553,010	89,963,000	1,590,010	1.77
建築及設備計畫	5M	1,570,000	182,422		182,422		2,406,980	1,570,000	836,980	53.31
購建固定資產		1,570,000	182,422		182,422		2,406,980	1,570,000	836,980	53.31
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,794,695		-1,794,695		-2,722,066	-2,000,000	-722,066	36.10
期初基金餘額	71	4,202,264					6,580,512	4,202,264	2,378,248	56.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,202,264					3,858,446	2,202,264	1,656,182	75.20

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 110 年 12 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				2,045,897	403,000	1,642,897	407.67
		累計數				91,553,010	89,963,000	1,590,010	1.77
建築及設備計畫		本月數				182,422	0	182,422	0.00
		累計數				2,406,980	1,570,000	836,980	53.31

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110年12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	2,266,074,801	100.00	負債	2	2,254,304,471	99.48
流動資產	11	12,124,867	0.54	流動負債	21	6,911,542	0.31
現金	1101	11,768,867	0.52	應付款項	2102	6,911,542	0.31
銀行存款	110102	11,768,867	0.52	應付代收款	210203	6,911,542	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,443,446	0.20	其他負債	28	2,247,392,929	99.18
存款				什項負債	2801	2,247,392,929	99.18
銀行存款-保管金專	110102-2	7,323,420	0.32	存入保證金	280104	520,258	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,245,931,671	99.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,001	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	941,000	0.04
專戶				淨資產	3	11,770,330	0.52
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	11,770,330	0.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	11,770,330	0.52
預付款項	1108	356,000	0.02	累積餘額	310101	14,113,822	0.62
預付費用	110804	356,000	0.02	本期短絀	310103	-2,343,492	-0.10
固定資產	14	7,911,884	0.35	合計：		2,266,074,801	
土地改良物	1402	265,525	0.01				

信託代理與保證資產

21,879

信託代理與保證負債

21,879

保管品

21,879

應付保管品

21,879

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110年12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		
土地改良物	140201	920,559	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-655,034	-0.03				
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	3,087,667	0.14				
機械及設備	140501	8,569,046	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,481,379	-0.24				
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	4,169,254	0.18				
雜項設備	140701	10,519,707	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.28				
其他資產	18	2,246,038,050	99.12				
什項資產	1801	2,246,038,050	99.12				
信託代理與保證資產		21,879		信託代理與保證負債		21,879	
保管品		21,879		應付保管品		21,879	

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110年12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		
暫付及待結轉帳項	180105	106,379	0.00				
代管資產	180106	2,245,931,671	99.11				
代管資產-土地	180106-1	2,139,626,576	94.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,150,743	4.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,049	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：		2,266,074,801					

信託代理與保證資產

21,879

信託代理與保證負債

21,879

保管品

21,879

應付保管品

21,879

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。