

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 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	86,551,000	3,688,470	779,000	2,909,470	373.49	92,119,751	86,551,000	5,568,751	6.43
徵收及依法分配收入	41						8,945		8,945	
違規罰款收入	415						8,945		8,945	
勞務收入	43	2,400,000	1,227,134		1,227,134		2,389,832	2,400,000	-10,168	-0.42
服務收入	431	2,400,000	1,227,134		1,227,134		2,389,832	2,400,000	-10,168	-0.42
財產收入	45	1,000	9,091	1,000	8,091	809.10	19,890	1,000	18,890	1,889.00
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000	9,091	1,000	8,091	809.10	9,890	1,000	8,890	889.00
政府撥入收入	46	82,143,000	1,235,645	271,000	964,645	355.96	87,449,754	82,143,000	5,306,754	6.46
公庫撥款收入	462	82,143,000	1,235,645	271,000	964,645	355.96	87,449,754	82,143,000	5,306,754	6.46
教學收入	4S	2,000,000	1,216,600	500,000	716,600	143.32	2,249,000	2,000,000	249,000	12.45
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,216,600	500,000	716,600	143.32	2,249,000	2,000,000	249,000	12.45
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	2,330	7,000	-4,670	-66.71
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	2,330	7,000	-4,670	-66.71
基金用途	5	88,551,000	3,102,945	835,000	2,267,945	271.61	92,611,545	88,551,000	4,060,545	4.59
國民教育計畫	53	86,481,000	2,108,918	835,000	1,273,918	152.57	91,193,481	86,481,000	4,712,481	5.45
建築及設備計畫	5M	2,070,000	994,027		994,027		1,418,064	2,070,000	-651,936	-31.49
購建固定資產		2,070,000	994,027		994,027		1,418,064	2,070,000	-651,936	-31.49
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	585,525	-56,000	641,525	-1,145.58	-491,794	-2,000,000	1,508,206	-75.41
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					3,366,652	2,580,512	786,140	30.46

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 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				2,108,918	835,000	1,273,918	152.57
		累計數				91,193,481	86,481,000	4,712,481	5.45
建築及設備計畫		本月數				994,027	0	994,027	0.00
		累計數				1,418,064	2,070,000	-651,936	-31.49

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	2,390,795,995	100.00	負債	2	2,370,271,899	99.14
流動資產	11	14,811,101	0.62	流動負債	21	10,380,403	0.43
現金	1101	14,547,542	0.61	應付款項	2102	10,380,403	0.43
銀行存款	110102	14,547,542	0.61	應付代收款	210203	10,380,403	0.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,103,093	0.13	其他負債	28	2,359,891,496	98.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,442,444	0.48	什項負債	2801	2,359,891,496	98.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,005	0.00	存入保證金	280104	1,078,415	0.05
預付款項	1108	263,559	0.01	應付代管資產	280107	2,358,813,081	98.66
預付費用	110804	263,559	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	17,157,444	0.72	淨資產	3	20,524,096	0.86
土地改良物	1402	7,719,424	0.32	淨資產	31	20,524,096	0.86
土地改良物	140201	8,629,779	0.36	淨資產	3101	20,524,096	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-910,355	-0.04	累積餘額	310101	20,524,096	0.86
				合計：		2,390,795,995	

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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		
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	4,632,771	0.19				
機械及設備	140501	11,064,205	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,431,434	-0.27				
交通及運輸設備	1406	433,001	0.02				
交通及運輸設備	140601	902,190	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,189	-0.02				
雜項設備	1407	4,372,248	0.18				
雜項設備	140701	11,730,200	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,357,952	-0.31				
其他資產	18	2,358,827,450	98.66				
什項資產	1801	2,358,827,450	98.66				
暫付及待結轉帳項	180105	14,369	0.00				
代管資產	180106	2,358,813,081	98.66				

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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		
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	103,309,257	4.32				
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：		2,390,795,995					

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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。