

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 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	82,922,000	3,609,928		3,609,928		96,718,272	82,922,000	13,796,272	16.64
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	22,600		22,600		2,455,591	2,436,000	19,591	0.80
服務收入	431	2,436,000	22,600		22,600		2,455,591	2,436,000	19,591	0.80
財產收入	45	1,000	10,597		10,597		30,118	1,000	29,118	2,911.80
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000	10,597		10,597		20,118	1,000	19,118	1,911.80
政府撥入收入	46	78,478,000	2,520,431		2,520,431		91,804,622	78,478,000	13,326,622	16.98
公庫撥款收入	462	78,478,000	2,520,431		2,520,431		91,804,622	78,478,000	13,326,622	16.98
教學收入	4S	2,000,000	1,056,300		1,056,300		2,044,600	2,000,000	44,600	2.23
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,056,300		1,056,300		2,044,600	2,000,000	44,600	2.23
其他收入	4Y	7,000					380,941	7,000	373,941	5,342.01
雜項收入	4YY	7,000					380,941	7,000	373,941	5,342.01
基金用途	5	84,422,000	2,065,888	650,000	1,415,888	217.83	96,691,750	84,422,000	12,269,750	14.53
國民教育計畫	53	82,652,000	1,843,324	150,000	1,693,324	1,128.88	95,394,023	82,652,000	12,742,023	15.42
國民小學教育	532	82,652,000	1,843,324	150,000	1,693,324	1,128.88	95,394,023	82,652,000	12,742,023	15.42
建築及設備計畫	5M	1,770,000	222,564	500,000	-277,436	-55.49	1,297,727	1,770,000	-472,273	-26.68
營建及修建工程	5M2	1,200,000	195,006	500,000	-304,994	-61.00	887,117	1,200,000	-312,883	-26.07
其他設備	5M4	570,000	27,558		27,558		410,610	570,000	-159,390	-27.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,544,040	-650,000	2,194,040	-337.54	26,522	-1,500,000	1,526,522	-101.77
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					3,393,174	358,446	3,034,728	846.63

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)：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)：係因幼兒園學雜費繳庫，致收入較預算多。7. 雜項收入(累)：係收回以前年度歲出，致收入較預算多。

基金用途：1. 國民小學教育(本、累)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(本、累)：係因執行落後，致支出較預算少。3. 其他設備(本、累)：本期係因業務單位需要購置設備，致支出較預算多，累計係因執行落後，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 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				1,843,324	150,000	1,693,324	1128.88
		累計數				95,394,023	82,652,000	12,742,023	15.42
建築及設備計畫		本月數				222,564	500,000	-277,436	-55.49
		累計數				1,297,727	1,770,000	-472,273	-26.68

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	2,592,641,585	100.00	負債	2	2,571,060,132	99.17
流動資產	11	11,277,344	0.43	流動負債	21	6,920,812	0.27
現金	1101	11,277,344	0.43	應付款項	2102	6,920,812	0.27
銀行存款	110102	11,277,344	0.43	應付代收款	210203	6,920,812	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,536,082	0.14	其他負債	28	2,564,139,320	98.90
存款				什項負債	2801	2,564,139,320	98.90
銀行存款-保管金專	110102-2	7,134,418	0.28	存入保證金	280104	898,723	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,563,097,689	98.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	606,844	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	142,908	0.01
專戶				淨資產	3	21,581,453	0.83
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	21,581,453	0.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,581,453	0.83
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,524,096	0.79
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,057,357	0.04
固定資產	14	18,142,778	0.70	合計：		2,592,641,585	
土地改良物	1402	7,979,896	0.31				

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	9,829,779	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-0.07				
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	5,334,774	0.21				
機械及設備	140501	13,344,308	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-0.31				
交通及運輸設備	1406	410,674	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	-603,916	-0.02				
雜項設備	1407	4,417,434	0.17				
雜項設備	140701	13,111,256	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-0.34				
無形資產	16	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	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		
電腦軟體	160102	45,501	0.00				
其他資產	18	2,563,175,962	98.86				
什項資產	1801	2,563,175,962	98.86				
暫付及待結轉帳項	180105	78,273	0.00				
代管資產	180106	2,563,097,689	98.86				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	94.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	3.88				
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：		2,592,641,585					

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。