

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 7 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	6,005,663	7,027,000	-1,021,337	-14.53	69,620,964	67,918,000	1,702,964	2.51
勞務收入	43	2,400,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,202,660	2,400,000	-1,197,340	-49.89
服務收入	431	2,400,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,202,660	2,400,000	-1,197,340	-49.89
財產收入	45	1,000					5,532		5,532	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000					532		532	
政府撥入收入	46	85,125,000	6,005,285	5,827,000	178,285	3.06	67,383,077	64,511,000	2,872,077	4.45
公庫撥款收入	462	85,125,000	6,005,285	5,827,000	178,285	3.06	67,383,077	64,511,000	2,872,077	4.45
教學收入	4S	2,000,000					1,000,800	1,000,000	800	0.08
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,000,800	1,000,000	800	0.08
其他收入	4Y	7,000	378		378		28,895	7,000	21,895	312.79
雜項收入	4YY	7,000	378		378		28,895	7,000	21,895	312.79
基金用途	5	91,533,000	6,573,679	7,705,000	-1,131,321	-14.68	59,098,283	68,596,000	-9,497,717	-13.85
國民教育計畫	53	89,963,000	6,471,336	7,205,000	-733,664	-10.18	57,767,000	68,096,000	-10,329,000	-15.17
國民小學教育	532	89,963,000	6,471,336	7,205,000	-733,664	-10.18	57,767,000	68,096,000	-10,329,000	-15.17
建築及設備計畫	5M	1,570,000	102,343	500,000	-397,657	-79.53	1,331,283	500,000	831,283	166.26
營建及修建工程	5M2		102,343		102,343		1,314,798		1,314,798	
其他設備	5M4	1,570,000		500,000	-500,000	-100.00	16,485	500,000	-483,515	-96.70
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-568,016	-678,000	109,984	-16.22	10,522,681	-678,000	11,200,681	-1,652.02
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					17,103,193	3,524,264	13,578,929	385.30

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 7 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				6,471,336	7,205,000	-733,664	-10.18
		累計數				57,767,000	68,096,000	-10,329,000	-15.17
建築及設備計畫		本月數				102,343	500,000	-397,657	-79.53
		累計數				1,331,283	500,000	831,283	166.26

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,282,687,156	100.00	負債	2	2,257,444,828	98.89
流動資產	11	25,774,689	1.13	流動負債	21	8,219,244	0.36
現金	1101	25,557,689	1.12	應付款項	2102	8,219,244	0.36
銀行存款	110102	25,491,689	1.12	應付代收款	210203	8,219,244	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,820,193	0.74	其他負債	28	2,249,225,584	98.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,671,495	0.38	什項負債	2801	2,249,225,584	98.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	452,252	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,248,773,332	98.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,242,328	1.11
預付款項	1108	217,000	0.01	淨資產	31	25,242,328	1.11
預付費用	110804	217,000	0.01	淨資產	3101	25,242,328	1.11
固定資產	14	8,139,135	0.36	累積餘額	310101	14,113,822	0.62
土地改良物	1402	379,444	0.02	本期賸餘	310102	11,128,506	0.49
				合計：		2,282,687,156	

信託代理與保證資產

23,265

信託代理與保證負債

23,265

保管品

23,265

應付保管品

23,265

註：

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-541,115	-0.02				
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	3,255,338	0.14				
機械及設備	140501	7,808,836	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,553,498	-0.20				
交通及運輸設備	1406	281,504	0.01				
交通及運輸設備	140601	581,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,676	-0.01				
雜項設備	1407	4,222,849	0.18				
雜項設備	140701	9,483,508	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,659	-0.23				
其他資產	18	2,248,773,332	98.51				
什項資產	1801	2,248,773,332	98.51				

信託代理與保證資產

23,265

信託代理與保證負債

23,265

保管品

23,265

應付保管品

23,265

註：

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,248,773,332	98.51				
代管資產-土地	180106-1	2,139,626,576	93.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,992,229	4.77				
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	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,282,687,156					

信託代理與保證資產

23,265

信託代理與保證負債

23,265

保管品

23,265

應付保管品

23,265

註：