

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 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	89,533,000	3,429,502	4,170,000	-740,498	-17.76	90,804,300	89,130,000	1,674,300	1.88
勞務收入	43	2,400,000					2,360,950	2,400,000	-39,050	-1.63
服務收入	431	2,400,000					2,360,950	2,400,000	-39,050	-1.63
財產收入	45	1,000					10,532		10,532	
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000					532		532	
政府撥入收入	46	85,125,000	3,428,662	3,170,000	258,662	8.16	87,399,008	84,723,000	2,676,008	3.16
公庫撥款收入	462	85,125,000	3,428,662	3,170,000	258,662	8.16	87,399,008	84,723,000	2,676,008	3.16
教學收入	4S	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,000,800	2,000,000	-999,200	-49.96
學雜費收入	4S1	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,000,800	2,000,000	-999,200	-49.96
其他收入	4Y	7,000	840		840		33,010	7,000	26,010	371.57
雜項收入	4YY	7,000	840		840		33,010	7,000	26,010	371.57
基金用途	5	91,533,000	7,865,949	4,374,000	3,491,949	79.83	91,731,671	91,130,000	601,671	0.66
國民教育計畫	53	89,963,000	7,498,449	4,374,000	3,124,449	71.43	89,507,113	89,560,000	-52,887	-0.06
建築及設備計畫	5M	1,570,000	367,500		367,500		2,224,558	1,570,000	654,558	41.69
購建固定資產		1,570,000	367,500		367,500		2,224,558	1,570,000	654,558	41.69
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-4,436,447	-204,000	-4,232,447	2,074.73	-927,371	-2,000,000	1,072,629	-53.63
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					5,653,141	2,202,264	3,450,877	156.70

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 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				7,498,449	4,374,000	3,124,449	71.43
		累計數				89,507,113	89,560,000	-52,887	-0.06
建築及設備計畫		本月數				367,500	0	367,500	0.00
		累計數				2,224,558	1,570,000	654,558	41.69

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	2,274,543,967	100.00	負債	2	2,259,139,045	99.32
流動資產	11	15,951,656	0.70	流動負債	21	9,802,455	0.43
現金	1101	15,731,656	0.69	應付款項	2102	9,802,455	0.43
銀行存款	110102	15,665,656	0.69	應付代收款	210203	9,802,455	0.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,367,141	0.24	其他負債	28	2,249,336,590	98.89
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,296,514	0.45	什項負債	2801	2,249,336,590	98.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,001	0.00	存入保證金	280104	563,258	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,248,773,332	98.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	15,404,922	0.68
預付款項	1108	220,000	0.01	淨資產	31	15,404,922	0.68
預付費用	110804	220,000	0.01	淨資產	3101	15,404,922	0.68
固定資產	14	9,751,781	0.43	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	1,291,100	0.06
				合計：		2,274,543,967	

信託代理與保證資產

57,255

信託代理與保證負債

57,255

保管品

57,255

應付保管品

57,255

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	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	4,100,586	0.18				
機械及設備	140501	8,606,831	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,506,245	-0.20				
交通及運輸設備	1406	415,504	0.02				
交通及運輸設備	140601	715,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,676	-0.01				
雜項設備	1407	4,856,247	0.21				
雜項設備	140701	10,116,906	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,659	-0.23				
其他資產	18	2,248,840,530	98.87				
什項資產	1801	2,248,840,530	98.87				

信託代理與保證資產

57,255

信託代理與保證負債

57,255

保管品

57,255

應付保管品

57,255

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		
暫付及待結轉帳項	180105	67,198	0.00				
代管資產	180106	2,248,773,332	98.87				
代管資產-土地	180106-1	2,139,626,576	94.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,992,229	4.79				
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：		2,274,543,967					

信託代理與保證資產

57,255

信託代理與保證負債

57,255

保管品

57,255

應付保管品

57,255

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。