

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 1 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	17,182,000	17,182,000			17,182,000	17,182,000		
勞務收入	43	2,436,000								
服務收入	431	2,436,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	78,478,000	17,182,000	17,182,000			17,182,000	17,182,000		
公庫撥款收入	462	78,478,000	17,182,000	17,182,000			17,182,000	17,182,000		
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	84,422,000	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33
國民教育計畫	53	82,652,000	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33
國民小學教育	532	82,652,000	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33	17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33
建築及設備計畫	5M	1,770,000								
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
其他設備	5M4	570,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	56,493		56,493		56,493		56,493	
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					3,423,145	1,858,446	1,564,699	84.19

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 112 年 1 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				17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33
		累計數				17,125,507	17,182,000	-56,493	-0.33

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1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	2,391,579,032	100.00	負債	2	2,370,268,122	99.11
流動資產	11	14,863,817	0.62	流動負債	21	10,439,626	0.44
現金	1101	14,400,258	0.60	應付款項	2102	10,439,626	0.44
銀行存款	110102	14,334,258	0.60	應付代收款	210203	10,439,626	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,893,586	0.12	其他負債	28	2,359,828,496	98.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,438,667	0.48	什項負債	2801	2,359,828,496	98.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,005	0.00	存入保證金	280104	1,015,415	0.04
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,358,813,081	98.63
預付款項	1108	463,559	0.02	淨資產	3	21,310,910	0.89
預付費用	110804	463,559	0.02	淨資產	31	21,310,910	0.89
固定資產	14	17,887,765	0.75	淨資產	3101	21,310,910	0.89
土地改良物	1402	7,719,424	0.32	累積餘額	310101	20,524,096	0.86
土地改良物	140201	8,629,779	0.36	本期賸餘	310102	786,814	0.03
				合計：		2,391,579,032	

信託代理與保證資產

759

信託代理與保證負債

759

保管品

759

應付保管品

759

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-910,355	-0.04				
機械及設備	1405	5,348,771	0.22				
機械及設備	140501	11,780,205	0.49				
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	4,386,569	0.18				
雜項設備	140701	11,744,521	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	98.63				
什項資產	1801	2,358,827,450	98.63				
暫付及待結轉帳項	180105	14,369	0.00				
代管資產	180106	2,358,813,081	98.63				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.31				

信託代理與保證資產

759

信託代理與保證負債

759

保管品

759

應付保管品

759

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1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-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：		2,391,579,032					

信託代理與保證資產

759

信託代理與保證負債

759

保管品

759

應付保管品

759

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。