

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 9 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	6,911,185	7,303,000	-391,815	-5.37	74,358,152	71,803,000	2,555,152	3.56
勞務收入	43	2,400,000	1,650	400,000	-398,350	-99.59	1,155,318	2,000,000	-844,682	-42.23
服務收入	431	2,400,000	1,650	400,000	-398,350	-99.59	1,155,318	2,000,000	-844,682	-42.23
財產收入	45	1,000	5,000		5,000		10,799		10,799	
權利金收入	453		5,000		5,000		10,000		10,000	
利息收入	454	1,000					799		799	
政府撥入收入	46	82,143,000	6,903,000	6,903,000			72,157,305	68,803,000	3,354,305	4.88
公庫撥款收入	462	82,143,000	6,903,000	6,903,000			72,157,305	68,803,000	3,354,305	4.88
教學收入	4S	2,000,000					1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
其他收入	4Y	7,000	1,535		1,535		2,330		2,330	
雜項收入	4YY	7,000	1,535		1,535		2,330		2,330	
基金用途	5	88,551,000	7,073,111	7,430,000	-356,889	-4.80	72,438,495	72,118,000	320,495	0.44
國民教育計畫	53	86,481,000	6,940,911	7,330,000	-389,089	-5.31	72,039,258	71,818,000	221,258	0.31
建築及設備計畫	5M	2,070,000	132,200	100,000	32,200	32.20	399,237	300,000	99,237	33.08
購建固定資產		2,070,000	132,200	100,000	32,200	32.20	399,237	300,000	99,237	33.08
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-161,926	-127,000	-34,926	27.50	1,919,657	-315,000	2,234,657	-709.41
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					5,778,103	4,265,512	1,512,591	35.46

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 9 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				6,940,911	7,330,000	-389,089	-5.31
		累計數				72,039,258	71,818,000	221,258	0.31
建築及設備計畫		本月數				132,200	100,000	32,200	32.20
		累計數				399,237	300,000	99,237	33.08

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9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	2,391,139,478	100.00	負債	2	2,376,122,052	99.37
流動資產	11	20,076,227	0.84	流動負債	21	13,222,861	0.55
現金	1101	17,277,557	0.72	應付款項	2102	13,222,861	0.55
銀行存款	110102	17,211,557	0.72	應付代收款	210203	13,222,861	0.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,913,433	0.12	其他負債	28	2,362,899,191	98.82
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,296,122	0.60	什項負債	2801	2,362,899,191	98.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,002	0.00	存入保證金	280104	1,203,643	0.05
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,361,695,548	98.77
預付款項	1108	2,798,670	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,798,670	0.12	淨資產	3	15,017,426	0.63
固定資產	14	9,239,323	0.39	淨資產	31	15,017,426	0.63
土地改良物	1402	1,165,525	0.05	淨資產	3101	15,017,426	0.63
土地改良物	140201	1,820,559	0.08	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
				本期賸餘	310102	3,247,096	0.14
				合計：		2,391,139,478	

信託代理與保證資產

858

信託代理與保證負債

858

保管品

858

應付保管品

858

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-655,034	-0.03				
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	3,276,117	0.14				
機械及設備	140501	8,456,266	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,180,149	-0.22				
交通及運輸設備	1406	389,438	0.02				
交通及運輸設備	140601	765,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-375,742	-0.02				
雜項設備	1407	4,408,243	0.18				
雜項設備	140701	10,758,696	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,361,823,928	98.77				
什項資產	1801	2,361,823,928	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	128,380	0.01				
信託代理與保證資產		858		信託代理與保證負債		858	
保管品		858		應付保管品		858	

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9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		
代管資產	180106	2,361,695,548	98.77				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,150,743	4.44				
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	44,067	0.00				
合計：		2,391,139,478					

信託代理與保證資產

858

信託代理與保證負債

858

保管品

858

應付保管品

858

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。