

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 10 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	9,287,723	6,665,000	2,622,723	39.35	89,204,614	81,122,000	8,082,614	9.96
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		1,236,000	-1,236,000	-100.00	1,224,461	2,436,000	-1,211,539	-49.73
服務收入	431	2,436,000		1,236,000	-1,236,000	-100.00	1,224,461	2,436,000	-1,211,539	-49.73
財產收入	45	1,000					19,521		19,521	
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000					9,521		9,521	
政府撥入收入	46	78,478,000	9,287,723	5,429,000	3,858,723	71.08	86,588,991	77,686,000	8,902,991	11.46
公庫撥款收入	462	78,478,000	9,287,723	5,429,000	3,858,723	71.08	86,588,991	77,686,000	8,902,991	11.46
教學收入	4S	2,000,000					988,300	1,000,000	-11,700	-1.17
學雜費收入	4S1	2,000,000					988,300	1,000,000	-11,700	-1.17
其他收入	4Y	7,000					380,941		380,941	
雜項收入	4YY	7,000					380,941		380,941	
基金用途	5	84,422,000	8,067,022	6,695,000	1,372,022	20.49	84,117,895	81,187,000	2,930,895	3.61
國民教育計畫	53	82,652,000	7,994,723	6,425,000	1,569,723	24.43	83,277,187	80,917,000	2,360,187	2.92
國民小學教育	532	82,652,000	7,994,723	6,425,000	1,569,723	24.43	83,277,187	80,917,000	2,360,187	2.92
建築及設備計畫	5M	1,770,000	72,299	270,000	-197,701	-73.22	840,708	270,000	570,708	211.37
營建及修建工程	5M2	1,200,000					489,000		489,000	
其他設備	5M4	570,000	72,299	270,000	-197,701	-73.22	351,708	270,000	81,708	30.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,220,701	-30,000	1,250,701	-4,169.00	5,086,719	-65,000	5,151,719	-7,925.72
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					8,453,371	1,793,446	6,659,925	371.35

註：基金來源：1. 違約罰款收入(累)：係幼兒園遊戲場工程逾期違約金收入較預算多。2. 服務收入(本、累)：係場地租金收入較預算少。3. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。4. 利息收入(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. 雜項收入(累)：係收回以前年度歲出及購置節能家電貨物稅減免收入，致收入較預算多。

基金用途：1. 國民教育計畫(本)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(累)：係校舍修繕工程款撥付廠商，致支出較預算多。3. 其他設備(本、累)：本期係因執行落後，致支出較預算少，累計係因業務單位需要提前購置，致支出較預算多。

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 10 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				7,994,723	6,425,000	1,569,723	24.43
		累計數				83,277,187	80,917,000	2,360,187	2.92
建築及設備計畫		本月數				72,299	270,000	-197,701	-73.22
		累計數				840,708	270,000	570,708	211.37

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10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	2,608,806,132	100.00	負債	2	2,578,823,492	98.85
流動資產	11	21,037,069	0.81	流動負債	21	11,963,034	0.46
現金	1101	17,906,159	0.69	應付款項	2102	11,963,034	0.46
銀行存款	110102	17,840,159	0.68	應付代收款	210203	11,963,034	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,256,461	0.20	其他負債	28	2,566,860,458	98.39
存款				什項負債	2801	2,566,860,458	98.39
銀行存款-保管金專	110102-2	11,978,537	0.46	存入保證金	280104	921,283	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,565,939,175	98.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	605,161	0.02	淨資產	3	29,982,640	1.15
專戶				淨資產	31	29,982,640	1.15
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	29,982,640	1.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	20,524,096	0.79
預付款項	1108	3,130,910	0.12	本期賸餘	310102	9,458,544	0.36
預付費用	110804	3,130,910	0.12	合計：		2,608,806,132	
固定資產	14	21,464,268	0.82				
土地改良物	1402	8,919,424	0.34				

信託代理與保證資產

123,600

信託代理與保證負債

123,600

保管品

123,600

應付保管品

123,600

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10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	-910,355	-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	6,318,762	0.24				
機械及設備	140501	12,750,196	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,431,434	-0.25				
交通及運輸設備	1406	545,401	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	-469,189	-0.02				
雜項設備	1407	5,680,681	0.22				
雜項設備	140701	13,038,633	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,357,952	-0.28				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				

信託代理與保證資產

123,600

信託代理與保證負債

123,600

保管品

123,600

應付保管品

123,600

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10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	65,001	0.00				
其他資產	18	2,566,239,794	98.37				
什項資產	1801	2,566,239,794	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	300,619	0.01				
代管資產	180106	2,565,939,175	98.36				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	94.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	103,309,257	3.96				
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：		2,608,806,132					

信託代理與保證資產

123,600

信託代理與保證負債

123,600

保管品

123,600

應付保管品

123,600

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。