

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 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 | 82,922,000 | 10,794,732 | 10,194,000 | 600,732 | 5.89 | 79,916,891 | 74,457,000 | 5,459,891 | 7.33 |
| 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 | 4,791 | | 4,791 | | 1,224,461 | 1,200,000 | 24,461 | 2.04 |
| 服務收入 | 431 | 2,436,000 | 4,791 | | 4,791 | | 1,224,461 | 1,200,000 | 24,461 | 2.04 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | 5,000 | | 5,000 | | 19,521 | | 19,521 | |
| 權利金收入 | 453 | | 5,000 | | 5,000 | | 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 | 10,404,000 | 10,194,000 | 210,000 | 2.06 | 77,301,268 | 72,257,000 | 5,044,268 | 6.98 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 78,478,000 | 10,404,000 | 10,194,000 | 210,000 | 2.06 | 77,301,268 | 72,257,000 | 5,044,268 | 6.98 |
| 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 | | 380,941 | | 380,941 | |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | 380,941 | | 380,941 | | 380,941 | | 380,941 | |
| 基金用途 | 5 | 84,422,000 | 6,619,269 | 10,229,000 | -3,609,731 | -35.29 | 76,050,873 | 74,492,000 | 1,558,873 | 2.09 |
| 國民教育計畫 | 53 | 82,652,000 | 6,619,269 | 10,229,000 | -3,609,731 | -35.29 | 75,282,464 | 74,492,000 | 790,464 | 1.06 |
| 國民小學教育 | 532 | 82,652,000 | 6,619,269 | 10,229,000 | -3,609,731 | -35.29 | 75,282,464 | 74,492,000 | 790,464 | 1.06 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,770,000 | | | | | 768,409 | | 768,409 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,200,000 | | | | | 489,000 | | 489,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 570,000 | | | | | 279,409 | | 279,409 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | 4,175,463 | -35,000 | 4,210,463 | -12,029.89 | 3,866,018 | -35,000 | 3,901,018 | -11,145.77 |
| 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 | | | | | 7,232,670 | 1,823,446 | 5,409,224 | 296.65 |

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)：係場地租金收入較預算多。3. 權利金收入(本.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. 雜項收入(本.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少。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(累)：係業務單位需要提前購置，預算尚未分配，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 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 | | | | 6,619,269 | 10,229,000 | -3,609,731 | -35.29 |
| | | 累計數 | | | | 75,282,464 | 74,492,000 | 790,464 | 1.06 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 768,409 | 0 | 768,409 | 0.00 |

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 | 2,606,765,427 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,578,090,108 | 98.90 |
| 流動資產 | 11 | 16,208,593 | 0.62 | 流動負債 | 21 | 11,233,814 | 0.43 |
| 現金 | 1101 | 16,008,593 | 0.61 | 應付款項 | 2102 | 11,233,814 | 0.43 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,942,593 | 0.61 | 應付代收款 | 210203 | 11,233,814 | 0.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,966,670 | 0.27 | 其他負債 | 28 | 2,566,856,294 | 98.47 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,566,856,294 | 98.47 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 8,370,762 | 0.32 | 存入保證金 | 280104 | 917,119 | 0.04 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,565,939,175 | 98.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 605,161 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 28,675,319 | 1.10 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 28,675,319 | 1.10 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 66,000 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 28,675,319 | 1.10 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 20,524,096 | 0.79 |
| 預付款項 | 1108 | 200,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 8,151,223 | 0.31 |
| 預付費用 | 110804 | 200,000 | 0.01 | 合計： | | 2,606,765,427 | |
| 固定資產 | 14 | 21,377,648 | 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 | | |
| 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 | 6,274,463 | 0.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,705,897 | 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 | 5,638,360 | 0.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,996,312 | 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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 65,001 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,569,114,185 | 98.56 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,569,114,185 | 98.56 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 3,175,010 | 0.12 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,565,939,175 | 98.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,462,525,530 | 94.47 | | | | |
| 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： | | 2,606,765,427 | | | | | |

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。