

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 5 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	10,222,366	6,481,000	3,741,366	57.73	47,443,222	43,355,000	4,088,222	9.43
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	1,201,570		1,201,570		1,213,170		1,213,170	
服務收入	431	2,436,000	1,201,570		1,201,570		1,213,170		1,213,170	
財產收入	45	1,000					5,000		5,000	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	78,478,000	9,020,796	6,481,000	2,539,796	39.19	46,222,652	43,355,000	2,867,652	6.61
公庫撥款收入	462	78,478,000	9,020,796	6,481,000	2,539,796	39.19	46,222,652	43,355,000	2,867,652	6.61
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	7,996,195	6,481,000	1,515,195	23.38	46,595,171	43,355,000	3,240,171	7.47
國民教育計畫	53	82,652,000	7,555,607	6,481,000	1,074,607	16.58	46,070,141	43,355,000	2,715,141	6.26
國民小學教育	532	82,652,000	7,555,607	6,481,000	1,074,607	16.58	46,070,141	43,355,000	2,715,141	6.26
建築及設備計畫	5M	1,770,000	440,588		440,588		525,030		525,030	
營建及修建工程	5M2	1,200,000	350,000		350,000		350,000		350,000	
其他設備	5M4	570,000	90,588		90,588		175,030		175,030	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,226,171		2,226,171		848,051		848,051	
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					4,214,703	1,858,446	2,356,257	126.79

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 5 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				7,555,607	6,481,000	1,074,607	16.58
		累計數				46,070,141	43,355,000	2,715,141	6.26
建築及設備計畫		本月數				440,588	0	440,588	0.00
		累計數				525,030	0	525,030	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5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	2,600,227,718	100.00	負債	2	2,575,532,145	99.05
流動資產	11	13,763,705	0.53	流動負債	21	8,760,651	0.34
現金	1101	13,563,705	0.52	應付款項	2102	8,760,651	0.34
銀行存款	110102	13,497,705	0.52	應付代收款	210203	8,760,651	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,948,703	0.15	其他負債	28	2,566,771,494	98.71
存款				什項負債	2801	2,566,771,494	98.71
銀行存款-保管金專	110102-2	9,546,997	0.37	存入保證金	280104	832,319	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,565,939,175	98.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,005	0.00	淨資產	3	24,695,573	0.95
專戶				淨資產	31	24,695,573	0.95
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	24,695,573	0.95
預付款項	1108	200,000	0.01	累積餘額	310101	20,524,096	0.79
預付費用	110804	200,000	0.01	本期賸餘	310102	4,171,477	0.16
固定資產	14	20,415,869	0.79	合計：		2,600,227,718	
土地改良物	1402	8,919,424	0.34				
土地改良物	140201	9,829,779	0.38				

信託代理與保證資產

17,325

信託代理與保證負債

17,325

保管品

17,325

應付保管品

17,325

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5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				
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	5,474,463	0.21				
機械及設備	140501	11,905,897	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,431,434	-0.25				
交通及運輸設備	1406	503,001	0.02				
交通及運輸設備	140601	972,190	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,189	-0.02				
雜項設備	1407	5,518,981	0.21				
雜項設備	140701	12,876,933	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				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				

信託代理與保證資產

17,325

信託代理與保證負債

17,325

保管品

17,325

應付保管品

17,325

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5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		
其他資產	18	2,565,983,143	98.68				
什項資產	1801	2,565,983,143	98.68				
暫付及待結轉帳項	180105	43,968	0.00				
代管資產	180106	2,565,939,175	98.68				
代管資產-土地	180106-1	2,462,525,530	94.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	103,309,257	3.97				
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：		2,600,227,718					

信託代理與保證資產

17,325

信託代理與保證負債

17,325

保管品

17,325

應付保管品

17,325

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。