

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 110 年 8 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	89,533,000	6,576,109	5,123,000	1,453,109	28.36	76,197,073	73,041,000	3,156,073	4.32
勞務收入	43	2,400,000	1,147,840		1,147,840		2,350,500	2,400,000	-49,500	-2.06
服務收入	431	2,400,000	1,147,840		1,147,840		2,350,500	2,400,000	-49,500	-2.06
財產收入	45	1,000					5,532		5,532	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000					532		532	
政府撥入收入	46	85,125,000	5,428,269	5,123,000	305,269	5.96	72,811,346	69,634,000	3,177,346	4.56
公庫撥款收入	462	85,125,000	5,428,269	5,123,000	305,269	5.96	72,811,346	69,634,000	3,177,346	4.56
教學收入	4S	2,000,000					1,000,800	1,000,000	800	0.08
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,000,800	1,000,000	800	0.08
其他收入	4Y	7,000					28,895	7,000	21,895	312.79
雜項收入	4YY	7,000					28,895	7,000	21,895	312.79
基金用途	5	91,533,000	7,383,965	5,853,000	1,530,965	26.16	66,482,248	74,449,000	-7,966,752	-10.70
國民教育計畫	53	89,963,000	7,329,377	5,353,000	1,976,377	36.92	65,096,377	73,449,000	-8,352,623	-11.37
國民小學教育	532	89,963,000	7,329,377	5,353,000	1,976,377	36.92	65,096,377	73,449,000	-8,352,623	-11.37
建築及設備計畫	5M	1,570,000	54,588	500,000	-445,412	-89.08	1,385,871	1,000,000	385,871	38.59
營建及修建工程	5M2						1,314,798		1,314,798	
其他設備	5M4	1,570,000	54,588	500,000	-445,412	-89.08	71,073	1,000,000	-928,927	-92.89
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-807,856	-730,000	-77,856	10.67	9,714,825	-1,408,000	11,122,825	-789.97
期初基金餘額	71	4,202,264					6,580,512	4,202,264	2,378,248	56.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,202,264					16,295,337	2,794,264	13,501,073	483.17

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 110 年 8 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				7,329,377	5,353,000	1,976,377	36.92
		累計數				65,096,377	73,449,000	-8,352,623	-11.37
建築及設備計畫		本月數				54,588	500,000	-445,412	-89.08
		累計數				1,385,871	1,000,000	385,871	38.59

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110年8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	2,280,690,794	100.00	負債	2	2,256,013,963	98.92
流動資產	11	23,520,368	1.03	流動負債	21	6,788,379	0.30
現金	1101	23,303,368	1.02	應付款項	2102	6,788,379	0.30
銀行存款	110102	23,237,368	1.02	應付代收款	210203	6,788,379	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,012,337	0.70	其他負債	28	2,249,225,584	98.62
存款				什項負債	2801	2,249,225,584	98.62
銀行存款-保管金專	110102-2	7,225,030	0.32	存入保證金	280104	452,252	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,248,773,332	98.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	淨資產	3	24,676,831	1.08
專戶				淨資產	31	24,676,831	1.08
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	24,676,831	1.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,113,822	0.62
預付款項	1108	217,000	0.01	本期賸餘	310102	10,563,009	0.46
預付費用	110804	217,000	0.01	合計：		2,280,690,794	
固定資產	14	8,381,494	0.37				
土地改良物	1402	379,444	0.02				

信託代理與保證資產

193,215

信託代理與保證負債

193,215

保管品

193,215

應付保管品

193,215

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110年8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	920,559	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-541,115	-0.02				
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	3,352,109	0.15				
機械及設備	140501	7,858,354	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,506,245	-0.20				
交通及運輸設備	1406	372,504	0.02				
交通及運輸設備	140601	672,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,676	-0.01				
雜項設備	1407	4,277,437	0.19				
雜項設備	140701	9,538,096	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,659	-0.23				
其他資產	18	2,248,788,932	98.60				
什項資產	1801	2,248,788,932	98.60				
信託代理與保證資產		193,215		信託代理與保證負債		193,215	
保管品		193,215		應付保管品		193,215	

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110年8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		
暫付及待結轉帳項	180105	15,600	0.00				
代管資產	180106	2,248,773,332	98.60				
代管資產-土地	180106-1	2,139,626,576	93.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,992,229	4.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,845	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,280,690,794					

信託代理與保證資產

193,215

信託代理與保證負債

193,215

保管品

193,215

應付保管品

193,215

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。