

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 4 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	6,822,888	6,710,000	112,888	1.68	38,206,077	37,228,000	978,077	2.63
勞務收入	43	2,400,000	2,600	200,000	-197,400	-98.70	1,153,668	800,000	353,668	44.21
服務收入	431	2,400,000	2,600	200,000	-197,400	-98.70	1,153,668	800,000	353,668	44.21
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	82,143,000	6,820,000	6,510,000	310,000	4.76	37,047,001	36,428,000	619,001	1.70
公庫撥款收入	462	82,143,000	6,820,000	6,510,000	310,000	4.76	37,047,001	36,428,000	619,001	1.70
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000	288		288		408		408	
雜項收入	4YY	7,000	288		288		408		408	
基金用途	5	88,551,000	7,639,115	6,710,000	929,115	13.85	37,345,989	37,228,000	117,989	0.32
國民教育計畫	53	86,481,000	7,623,115	6,710,000	913,115	13.61	37,236,089	37,228,000	8,089	0.02
建築及設備計畫	5M	2,070,000	16,000		16,000		109,900		109,900	
購建固定資產		2,070,000	16,000		16,000		109,900		109,900	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-816,227		-816,227		860,088		860,088	
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					4,718,534	4,580,512	138,022	3.01

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 4 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				7,623,115	6,710,000	913,115	13.61
		累計數				37,236,089	37,228,000	8,089	0.02
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	16,000	0.00
		累計數				109,900	0	109,900	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111年4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	2,384,218,232	100.00	負債	2	2,371,431,912	99.46
流動資產	11	14,187,486	0.60	流動負債	21	9,238,987	0.39
現金	1101	13,987,486	0.59	應付款項	2102	9,238,987	0.39
銀行存款	110102	13,921,486	0.58	應付代收款	210203	9,238,987	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,452,534	0.19	其他負債	28	2,362,192,925	99.08
存款				什項負債	2801	2,362,192,925	99.08
銀行存款-保管金專	110102-2	9,466,951	0.40	存入保證金	280104	496,643	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,361,696,282	99.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,001	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,786,320	0.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	12,786,320	0.54
預付款項	1108	200,000	0.01	淨資產	3101	12,786,320	0.54
預付費用	110804	200,000	0.01	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
固定資產	14	8,067,786	0.34	本期賸餘	310102	1,015,990	0.04
土地改良物	1402	265,525	0.01	合計：		2,384,218,232	
土地改良物	140201	920,559	0.04				

信託代理與保證資產 18,480

保管品 18,480

信託代理與保證負債 18,480

應付保管品 18,480

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4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				
機械及設備	1405	3,119,617	0.13				
機械及設備	140501	8,299,766	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	4,293,206	0.18				
雜項設備	140701	10,643,659	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,361,962,960	99.07				
什項資產	1801	2,361,962,960	99.07				
暫付及待結轉帳項	180105	266,678	0.01				
代管資產	180106	2,361,696,282	99.06				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.60				
信託代理與保證資產		18,480		信託代理與保證負債		18,480	
保管品		18,480		應付保管品		18,480	

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4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-房屋及建築	180106-2	106,150,743	4.45				
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	4,845	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,391	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,384,218,232					

信託代理與保證資產

18,480

信託代理與保證負債

18,480

保管品

18,480

應付保管品

18,480

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。