

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 7 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	6,247,994	6,666,000	-418,006	-6.27	59,681,734	56,897,000	2,784,734	4.89
勞務收入	43	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	1,153,668	1,400,000	-246,332	-17.60
服務收入	431	2,400,000		200,000	-200,000	-100.00	1,153,668	1,400,000	-246,332	-17.60
財產收入	45	1,000					5,799		5,799	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000					799		799	
政府撥入收入	46	82,143,000	6,247,994	6,466,000	-218,006	-3.37	57,489,289	54,497,000	2,992,289	5.49
公庫撥款收入	462	82,143,000	6,247,994	6,466,000	-218,006	-3.37	57,489,289	54,497,000	2,992,289	5.49
教學收入	4S	2,000,000					1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,032,400	1,000,000	32,400	3.24
其他收入	4Y	7,000					578		578	
雜項收入	4YY	7,000					578		578	
基金用途	5	88,551,000	6,900,810	6,765,000	135,810	2.01	58,028,407	56,996,000	1,032,407	1.81
國民教育計畫	53	86,481,000	6,888,210	6,665,000	223,210	3.35	57,761,370	56,896,000	865,370	1.52
建築及設備計畫	5M	2,070,000	12,600	100,000	-87,400	-87.40	267,037	100,000	167,037	167.04
購建固定資產		2,070,000	12,600	100,000	-87,400	-87.40	267,037	100,000	167,037	167.04
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-652,816	-99,000	-553,816	559.41	1,653,327	-99,000	1,752,327	-1,770.03
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					5,511,773	4,481,512	1,030,261	22.99

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 7 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				6,888,210	6,665,000	223,210	3.35
		累計數				57,761,370	56,896,000	865,370	1.52
建築及設備計畫		本月數				12,600	100,000	-87,400	-87.40
		累計數				267,037	100,000	167,037	167.04

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7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	2,384,988,065	100.00	負債	2	2,370,363,969	99.39
流動資產	11	13,834,378	0.58	流動負債	21	7,694,778	0.32
現金	1101	13,634,378	0.57	應付款項	2102	7,694,778	0.32
銀行存款	110102	13,568,378	0.57	應付代收款	210203	7,694,778	0.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,245,773	0.22	其他負債	28	2,362,669,191	99.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,320,603	0.35	什項負債	2801	2,362,669,191	99.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,002	0.00	存入保證金	280104	973,643	0.04
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,361,695,548	99.02
預付款項	1108	200,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	200,000	0.01	淨資產	3	14,624,096	0.61
固定資產	14	9,112,323	0.38	淨資產	31	14,624,096	0.61
土地改良物	1402	1,165,525	0.05	淨資產	3101	14,624,096	0.61
土地改良物	140201	1,820,559	0.08	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
				本期賸餘	310102	2,853,766	0.12
				合計：		2,384,988,065	

信託代理與保證資產

19,800

信託代理與保證負債

19,800

保管品

19,800

應付保管品

19,800

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7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	-655,034	-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	3,191,117	0.13				
機械及設備	140501	8,371,266	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	4,366,243	0.18				
雜項設備	140701	10,716,696	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,362,041,364	99.04				
什項資產	1801	2,362,041,364	99.04				
暫付及待結轉帳項	180105	345,816	0.01				
信託代理與保證資產		19,800		信託代理與保證負債		19,800	
保管品		19,800		應付保管品		19,800	

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7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		
代管資產	180106	2,361,695,548	99.02				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.57				
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	4,505	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	44,067	0.00				
合計：		2,384,988,065					

信託代理與保證資產

19,800

信託代理與保證負債

19,800

保管品

19,800

應付保管品

19,800

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。