

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 6 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	8,290,367	7,050,000	1,240,367	17.59	63,615,301	60,891,000	2,724,301	4.47
勞務收入	43	2,400,000					1,202,660	1,200,000	2,660	0.22
服務收入	431	2,400,000					1,202,660	1,200,000	2,660	0.22
財產收入	45	1,000	532		532		5,532		5,532	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000	532		532		532		532	
政府撥入收入	46	85,125,000	8,283,247	6,043,000	2,240,247	37.07	61,377,792	58,684,000	2,693,792	4.59
公庫撥款收入	462	85,125,000	8,283,247	6,043,000	2,240,247	37.07	61,377,792	58,684,000	2,693,792	4.59
教學收入	4S	2,000,000	-21,200	1,000,000	-1,021,200	-102.12	1,000,800	1,000,000	800	0.08
學雜費收入	4S1	2,000,000	-21,200	1,000,000	-1,021,200	-102.12	1,000,800	1,000,000	800	0.08
其他收入	4Y	7,000	27,788	7,000	20,788	296.97	28,517	7,000	21,517	307.39
雜項收入	4YY	7,000	27,788	7,000	20,788	296.97	28,517	7,000	21,517	307.39
基金用途	5	91,533,000	7,790,554	7,050,000	740,554	10.50	52,524,604	60,891,000	-8,366,396	-13.74
國民教育計畫	53	89,963,000	6,578,099	7,050,000	-471,901	-6.69	51,295,664	60,891,000	-9,595,336	-15.76
國民小學教育	532	89,963,000	6,578,099	7,050,000	-471,901	-6.69	51,295,664	60,891,000	-9,595,336	-15.76
建築及設備計畫	5M	1,570,000	1,212,455		1,212,455		1,228,940		1,228,940	
營建及修建工程	5M2		1,212,455		1,212,455		1,212,455		1,212,455	
其他設備	5M4	1,570,000					16,485		16,485	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	499,813		499,813		11,090,697		11,090,697	
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					17,671,209	4,202,264	13,468,945	320.52

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 6 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				6,578,099	7,050,000	-471,901	-6.69
		累計數				51,295,664	60,891,000	-9,595,336	-15.76
建築及設備計畫		本月數				1,212,455	0	1,212,455	0.00
		累計數				1,228,940	0	1,228,940	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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,280,617,865	100.00	負債	2	2,255,200,921	98.89
流動資產	11	24,070,864	1.06	流動負債	21	5,961,173	0.26
現金	1101	23,853,864	1.05	應付款項	2102	5,961,173	0.26
銀行存款	110102	23,787,864	1.04	應付代收款	210203	5,961,173	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,388,209	0.76	其他負債	28	2,249,239,748	98.62
存款				什項負債	2801	2,249,239,748	98.62
銀行存款-保管金專	110102-2	6,399,654	0.28	存入保證金	280104	466,416	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	25,416,944	1.11
專戶				淨資產	31	25,416,944	1.11
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	25,416,944	1.11
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	11,303,122	0.50
預付費用	110804	217,000	0.01	合計：		2,280,617,865	
固定資產	14	7,745,735	0.34				
土地改良物	1402	379,444	0.02				

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	2,888,938	0.13				
機械及設備	140501	7,442,436	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,553,498	-0.20				
交通及運輸設備	1406	254,504	0.01				
交通及運輸設備	140601	554,180	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,676	-0.01				
雜項設備	1407	4,222,849	0.19				
雜項設備	140701	9,483,508	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,659	-0.23				
其他資產	18	2,248,801,266	98.60				
什項資產	1801	2,248,801,266	98.60				

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	27,934	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	93.82				
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：		2,280,617,865					

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：