

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 115 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	87,816,000	8,617,475	7,033,000	1,584,475	22.53	45,444,672	43,828,000	1,616,672	3.69
財產收入	45	22,000					5,000		5,000	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	83,293,000	7,343,000	7,033,000	310,000	4.41	44,165,197	43,828,000	337,197	0.77
公庫撥款收入	462	83,293,000	7,343,000	7,033,000	310,000	4.41	44,165,197	43,828,000	337,197	0.77
規費收入	47	2,352,000	1,274,475		1,274,475		1,274,475		1,274,475	
使用規費收入	473	2,352,000	1,274,475		1,274,475		1,274,475		1,274,475	
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
基金用途	5	88,316,000	7,496,255	7,033,000	463,255	6.59	39,640,868	43,838,000	-4,197,132	-9.57
國民教育計畫	53	87,602,000	7,496,255	7,033,000	463,255	6.59	39,640,868	43,838,000	-4,197,132	-9.57
國民小學教育	532	87,602,000	7,496,255	7,033,000	463,255	6.59	39,640,868	43,838,000	-4,197,132	-9.57
建築及設備計畫	5M	714,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	514,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,121,220		1,121,220		5,803,804	-10,000	5,813,804	-58,138.04
期初基金餘額	71	1,468,195					1,057,514	1,468,195	-410,681	-27.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	968,195					6,861,318	1,458,195	5,403,123	370.54

註：基金來源：1. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。2. 使用規費收入(本、累)：係提前將1-6月地下停車場租借收入繳庫所致。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	
國民教育計畫		本月數				7,496,255	7,033,000	463,255	6.59
		累計數				39,640,868	43,838,000	-4,197,132	-9.57

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115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	39,769,077	100.00	負債	2	18,629,517	46.84
流動資產	11	25,357,404	63.76	流動負債	21	17,825,875	44.82
現金	1101	24,676,632	62.05	應付款項	2102	17,825,875	44.82
銀行存款	110102	24,610,632	61.88	應付代收款	210203	17,825,875	44.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,114,546	15.38	其他負債	28	803,642	2.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,896,527	45.00	什項負債	2801	803,642	2.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	599,559	1.51	存入保證金	280104	803,642	2.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	680,772	1.71	淨資產	3	21,139,560	53.16
預付費用	110804	680,772	1.71	淨資產	31	21,139,560	53.16
固定資產	14	14,007,075	35.22	淨資產	3101	21,139,560	53.16
土地改良物	1402	6,220,999	15.64	累積餘額	310101	14,846,607	37.33
土地改良物	140201	9,829,779	24.72	本期賸餘	310102	5,801,553	14.59
				淨資產調整數	310104	491,400	1.24
				合計：		39,769,077	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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	-3,608,780	-9.07				
機械及設備	1405	3,924,381	9.87				
機械及設備	140501	14,855,380	37.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,930,999	-27.49				
交通及運輸設備	1406	532,542	1.34				
交通及運輸設備	140601	1,279,007	3.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,465	-1.88				
雜項設備	1407	3,329,153	8.37				
雜項設備	140701	14,354,955	36.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,025,802	-27.72				
無形資產	16	271,167	0.68				
無形資產	1601	271,167	0.68				
電腦軟體	160102	271,167	0.68				
其他資產	18	133,431	0.34				
什項資產	1801	133,431	0.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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		
暫付及待結轉帳項	180105	133,431	0.34				
代管資產	180106	2,968,454,686	7,464.23				
代管資產-土地	180106-1	2,872,415,543	7,222.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,936,368	241.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,320	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	65,569	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,968,454,686	-7,464.23				
合計：		39,769,077					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。