

# 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 1 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	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09
財產收入	45	22,000								
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	83,293,000	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09
公庫撥款收入	462	83,293,000	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09	21,116,992	21,098,000	18,992	0.09
規費收入	47	2,352,000								
使用規費收入	473	2,352,000								
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	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38
國民教育計畫	53	87,602,000	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38
國民小學教育	532	87,602,000	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38	13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38
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	8,115,724		8,115,724		8,115,724		8,115,724	
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					9,173,238	1,468,195	7,705,043	524.80

註：基金用途：國民小學教育(本.累):係年終獎金尚未發放所致。

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 1 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				13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38
		累計數				13,001,268	21,098,000	-8,096,732	-38.38

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1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	37,636,640	100.00	負債	2	14,676,560	39.00
流動資產	11	23,816,798	63.28	流動負債	21	13,795,892	36.66
現金	1101	23,357,132	62.06	應付款項	2102	13,795,892	36.66
銀行存款	110102	23,291,132	61.88	應付代收款	210203	13,795,892	36.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,647,572	22.98	其他負債	28	880,668	2.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,044,001	37.31	什項負債	2801	880,668	2.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	599,559	1.59	存入保證金	280104	880,668	2.34
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	459,666	1.22	淨資產	3	22,960,080	61.00
預付費用	110804	459,666	1.22	淨資產	31	22,960,080	61.00
固定資產	14	13,578,675	36.08	淨資產	3101	22,960,080	61.00
土地改良物	1402	6,220,999	16.53	累積餘額	310101	14,846,607	39.45
土地改良物	140201	9,829,779	26.12	本期賸餘	310102	8,113,473	21.56
				淨資產調整數	310104		
				合計：		37,636,640	

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1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	-3,608,780	-9.59				
機械及設備	1405	3,705,381	9.85				
機械及設備	140501	14,636,380	38.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,930,999	-29.04				
交通及運輸設備	1406	369,042	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,115,507	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,465	-1.98				
雜項設備	1407	3,283,253	8.72				
雜項設備	140701	14,309,055	38.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,025,802	-29.30				
無形資產	16	208,167	0.55				
無形資產	1601	208,167	0.55				
電腦軟體	160102	208,167	0.55				
其他資產	18	33,000	0.09				
什項資產	1801	33,000	0.09				

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1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	33,000	0.09				
代管資產	180106	2,872,753,473	7,632.86				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	7,377.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,936,368	254.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.08				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,872,753,473	-7,632.86				
合計：		37,636,640					

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。