

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 9 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	6,091,560	5,874,000	217,560	3.70	88,680,455	81,901,000	6,779,455	8.28
財產收入	45	22,000	7,560		7,560		50,857	11,000	39,857	362.34
財產處分收入	451		2,560		2,560		17,210		17,210	
權利金收入	453		5,000		5,000		10,000		10,000	
利息收入	454	22,000					23,647	11,000	12,647	114.97
政府撥入收入	46	83,293,000	6,084,000	5,874,000	210,000	3.58	86,263,330	79,615,000	6,648,330	8.35
公庫撥款收入	462	83,293,000	6,084,000	5,874,000	210,000	3.58	86,263,330	79,615,000	6,648,330	8.35
規費收入	47	2,352,000					1,275,575	1,200,000	75,575	6.30
行政規費收入	471						1,100		1,100	
使用規費收入	473	2,352,000					1,274,475	1,200,000	74,475	6.21
教學收入	4S	2,149,000					895,600	1,075,000	-179,400	-16.69
學雜費收入	4S1	2,149,000					895,600	1,075,000	-179,400	-16.69
其他收入	4Y						195,093		195,093	
雜項收入	4YY						195,093		195,093	
基金用途	5	88,316,000	7,609,988	5,874,000	1,735,988	29.55	78,961,998	81,911,000	-2,949,002	-3.60
國民教育計畫	53	87,602,000	7,609,988	5,874,000	1,735,988	29.55	78,904,258	81,847,000	-2,942,742	-3.60
國民小學教育	532	87,602,000	7,609,988	5,874,000	1,735,988	29.55	78,904,258	81,847,000	-2,942,742	-3.60
建築及設備計畫	5M	714,000					57,740	64,000	-6,260	-9.78
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3						34,000		34,000	
其他設備	5M4	514,000					23,740	64,000	-40,260	-62.91
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,518,428		-1,518,428		9,718,457	-10,000	9,728,457	-97,284.57
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					10,775,971	1,458,195	9,317,776	638.99

註：基金來源：1. 財產處分收入(本、累)：係財產報廢變賣收入。2. 權利金收入(本、累)：係食品及文具委外販售權利金。3. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。4. 行政規費收入(累)：係契約廚工甄選報名費收入。5. 雜項收入(累)：係收回以前年度退休教師一次補償金。

基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預期的多。2. 交通及運輸設備(累)：係業務需要調整容納購買廣播用擴大機，致支出較預算多。3. 其他設備(累)：按實際需求減少購置，致支出較預算少。

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 9 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				7,609,988	5,874,000	1,735,988	29.55
		累計數				78,904,258	81,847,000	-2,942,742	-3.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				57,740	64,000	-6,260	-9.78

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9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	43,733,854	100.00	負 債	2	18,484,078	42.26
流動資產	11	29,103,088	66.55	流動負債	21	16,960,116	38.78
現金	1101	25,122,753	57.44	應付款項	2102	16,960,116	38.78
銀行存款	110102	25,056,753	57.29	應付代收款	210203	16,960,116	38.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,729,636	15.39	其他負債	28	1,523,962	3.48
存款				什項負債	2801	1,523,962	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	17,731,450	40.54	存入保證金	280104	1,523,962	3.48
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	595,667	1.36	淨資產	3	25,249,776	57.74
專戶				淨資產	31	25,249,776	57.74
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3101	25,249,776	57.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	14,846,607	33.95
預付款項	1108	3,980,335	9.10	本期賸餘	310102	10,025,269	22.92
預付費用	110804	3,980,335	9.10	淨資產調整數	310104	377,900	0.86
固定資產	14	14,202,638	32.48	合計：		43,733,854	
土地改良物	1402	6,220,999	14.22				

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9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		
土地改良物	140201	9,829,779	22.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,608,780	-8.25				
機械及設備	1405	4,016,956	9.19				
機械及設備	140501	13,843,267	31.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,826,311	-22.47				
交通及運輸設備	1406	595,290	1.36				
交通及運輸設備	140601	1,217,827	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,537	-1.42				
雜項設備	1407	3,369,393	7.70				
雜項設備	140701	14,339,779	32.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,970,386	-25.08				
無形資產	16	271,167	0.62				
無形資產	1601	271,167	0.62				
電腦軟體	160102	271,167	0.62				
其他資產	18	156,961	0.36				

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9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		
什項資產	1801	156,961	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	156,961	0.36				
代管資產	180106	2,970,492,422	6,792.20				
代管資產-土地	180106-1	2,872,415,543	6,567.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,998,507	224.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,955	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,155	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	51,176	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,970,492,422	-6,792.20				
合計：		43,733,854					

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。