

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 114 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	89,864,000	9,489,280	6,939,000	2,550,280	36.75	62,653,648	57,295,000	5,358,648	9.35
財產收入	45	1,000	20,706		20,706		25,706		25,706	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000	20,706		20,706		20,706		20,706	
政府撥入收入	46	85,034,000	9,465,374	6,939,000	2,526,374	36.41	60,629,809	57,295,000	3,334,809	5.82
公庫撥款收入	462	85,034,000	9,465,374	6,939,000	2,526,374	36.41	60,629,809	57,295,000	3,334,809	5.82
規費收入	47	2,452,000	3,200		3,200		1,180,033		1,180,033	
使用規費收入	473	2,452,000	3,200		3,200		1,180,033		1,180,033	
教學收入	4S	2,370,000					818,100		818,100	
學雜費收入	4S1	2,370,000					818,100		818,100	
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	90,364,000	7,339,664	6,939,000	400,664	5.77	54,284,901	57,305,000	-3,020,099	-5.27
國民教育計畫	53	89,599,000	7,336,014	6,939,000	397,014	5.72	54,088,347	57,305,000	-3,216,653	-5.61
國民小學教育	532	89,599,000	7,336,014	6,939,000	397,014	5.72	54,088,347	57,305,000	-3,216,653	-5.61
建築及設備計畫	5M	765,000	3,650		3,650		196,554		196,554	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	565,000	3,650		3,650		196,554		196,554	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,149,616		2,149,616		8,368,747	-10,000	8,378,747	-83,787.47
期初基金餘額	71	2,383,174					1,968,195	2,383,174	-414,979	-17.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,883,174					10,336,942	2,373,174	7,963,768	335.57

註：基金來源：1. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。2. 利息收入(本、累)：係利息收入較預算多。3. 公庫撥款收入(本)：係中央款撥入。4. 使用規費收入(本、累)：係場地使用規費收入較預算多。5. 學雜費收入(累)：係幼兒園學費及學生活動費收入較預算多。
基金用途：其他設備(本、累)：按實際需求提早採購圖書及所需設備，致支出較預算多。

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 114 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				7,336,014	6,939,000	397,014	5.72
		累計數				54,088,347	57,305,000	-3,216,653	-5.61
建築及設備計畫		本月數				3,650	0	3,650	0.00
		累計數				196,554	0	196,554	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114年6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	39,728,758	100.00	負債	2	12,576,244	31.66
流動資產	11	22,797,313	57.38	流動負債	21	11,719,382	29.50
現金	1101	22,547,313	56.75	應付款項	2102	11,719,382	29.50
銀行存款	110102	22,481,313	56.59	應付代收款	210203	11,719,382	29.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,020,942	25.22	其他負債	28	856,862	2.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,856,943	29.84	什項負債	2801	856,862	2.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	603,428	1.52	存入保證金	280104	856,862	2.16
零用及週轉金	110103	66,000	0.17	淨資產	3	27,152,514	68.34
預付款項	1108	250,000	0.63	淨資產	31	27,152,514	68.34
預付費用	110804	250,000	0.63	淨資產	3101	27,152,514	68.34
固定資產	14	16,783,071	42.24	累積餘額	310101	18,356,669	46.20
土地改良物	1402	7,086,208	17.84	本期賸餘	310102	8,556,223	21.54
土地改良物	140201	9,829,779	24.74	淨資產調整數	310104	239,622	0.60
				合計：		39,728,758	

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114年6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	-2,743,571	-6.91				
機械及設備	1405	5,039,454	12.68				
機械及設備	140501	14,638,794	36.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-24.16				
交通及運輸設備	1406	386,810	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-1.84				
雜項設備	1407	4,270,599	10.75				
雜項設備	140701	14,226,770	35.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-25.06				
無形資產	16	32,501	0.08				
無形資產	1601	32,501	0.08				
電腦軟體	160102	32,501	0.08				
其他資產	18	115,873	0.29				
什項資產	1801	115,873	0.29				

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114年6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	115,873	0.29				
代管資產	180106	2,874,806,824	7,236.09				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	6,989.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,988,534	246.64				
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	66,754	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,874,806,824	-7,236.09				
合計：		39,728,758					

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。