

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 12 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	2,333,934	676,000	1,657,934	245.26	96,714,914	89,864,000	6,850,914	7.62
財產收入	45	1,000	28,556	1,000	27,556	2,755.60	59,262	1,000	58,262	5,826.20
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000	28,556	1,000	27,556	2,755.60	49,262	1,000	48,262	4,826.20
政府撥入收入	46	85,034,000	2,281,958	668,000	1,613,958	241.61	92,575,911	85,034,000	7,541,911	8.87
公庫撥款收入	462	85,034,000	2,281,958	668,000	1,613,958	241.61	92,575,911	85,034,000	7,541,911	8.87
規費收入	47	2,452,000	21,420		21,420		2,399,841	2,452,000	-52,159	-2.13
使用規費收入	473	2,452,000	21,420		21,420		2,399,841	2,452,000	-52,159	-2.13
教學收入	4S	2,370,000					1,664,700	2,370,000	-705,300	-29.76
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,664,700	2,370,000	-705,300	-29.76
其他收入	4Y	7,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	15,200	7,000	8,200	117.14
雜項收入	4YY	7,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	15,200	7,000	8,200	117.14
基金用途	5	90,364,000	2,335,359	676,000	1,659,359	245.47	97,625,595	90,364,000	7,261,595	8.04
國民教育計畫	53	89,599,000	2,318,359	676,000	1,642,359	242.95	97,395,119	89,599,000	7,796,119	8.70
國民小學教育	532	89,599,000	2,318,359	676,000	1,642,359	242.95	97,395,119	89,599,000	7,796,119	8.70
建築及設備計畫	5M	765,000	17,000		17,000		230,476	765,000	-534,524	-69.87
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	565,000	17,000		17,000		230,476	565,000	-334,524	-59.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,425		-1,425		-910,681	-500,000	-410,681	82.14
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					1,057,514	1,883,174	-825,660	-43.84

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)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。4. 使用規費收入(本)：係將民眾逾期繳納之場地租借收入繳庫。5. 學雜費收入(累)：係本年度幼兒園招生數未如預期。6. 雜項收入(本)：係購置節能家電貨物稅減免收入提前繳庫所致、雜項收入(累)：係以前年度補助款賸餘2萬元以下繳庫及購置節能家電貨物稅減免收入。  
基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預期的多。2. 營建及修建工程(累)：係廁所改建工程補助款核定較晚，未及於本年度執行。3. 其他設備(本)：係按實際需求進行採購，致支出較預算多、其他設備(累)：係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 114 年 12 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				2,318,359	676,000	1,642,359	242.95
		累計數				97,395,119	89,599,000	7,796,119	8.70
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				230,476	765,000	-534,524	-69.87

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12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	-5,900,476	100.00	負債	2	-2,652,372	44.95
流動資產	11	-2,518,383	42.68	流動負債	21	-2,805,614	47.55
現金	1101	-2,268,383	38.44	應付款項	2102	-2,805,614	47.55
銀行存款	110102	-2,202,383	37.33	應付代收款	210203	-2,805,614	47.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	333,567	-5.65	其他負債	28	153,242	-2.60
存款				什項負債	2801	153,242	-2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	-2,538,081	43.01	存入保證金	280104	134,250	-2.28
戶				暫收及待結轉帳項	280108	18,992	-0.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,131	-0.04	淨資產	3	-3,248,104	55.05
專戶				淨資產	31	-3,248,104	55.05
零用及週轉金	110103	-66,000	1.12	淨資產	3101	-3,248,104	55.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101		
預付款項	1108	-250,000	4.24	本期短絀	310103	-3,599,381	61.00
預付費用	110804	-250,000	4.24	淨資產調整數	310104	351,277	-5.95
固定資產	14	-3,422,345	58.00	合計：		-5,900,476	
土地改良物	1402	-865,209	14.66				

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12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	-865,209	14.66				
機械及設備	1405	-1,430,107	24.24				
機械及設備	140501	56,477	-0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,486,584	25.19				
交通及運輸設備	1406	-17,083	0.29				
交通及運輸設備	140601	67,817	-1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-84,900	1.44				
雜項設備	1407	-1,109,946	18.81				
雜項設備	140701	-40,315	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,069,631	18.13				
無形資產	16	175,666	-2.98				
無形資產	1601	175,666	-2.98				
電腦軟體	160102	175,666	-2.98				
其他資產	18	-135,414	2.29				
什項資產	1801	-135,414	2.29				

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12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	-135,414	2.29				
代管資產	180106	-2,052,466	34.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	-2,052,166	34.78				
代管資產-什項設備	180106-5	-300	0.01				
應付代管資產	180107	2,052,466	-34.78				
合計：		-5,900,476					

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。