

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 8,754,142 | 8,472,000 | 282,142    | 3.33    | 69,831,014  | 66,098,000 | 3,733,014  | 5.65       |
| 財產收入     | 45  | 22,000             |           |           |            |         | 43,297      | 11,000     | 32,297     | 293.61     |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |            |         | 14,650      |            | 14,650     |            |
| 權利金收入    | 453 |                    |           |           |            |         | 5,000       |            | 5,000      |            |
| 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         | 8,754,142 | 6,197,000 | 2,557,142  | 41.26   | 67,616,542  | 63,812,000 | 3,804,542  | 5.96       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 83,293,000         | 8,754,142 | 6,197,000 | 2,557,142  | 41.26   | 67,616,542  | 63,812,000 | 3,804,542  | 5.96       |
| 規費收入     | 47  | 2,352,000          |           | 1,200,000 | -1,200,000 | -100.00 | 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          |           | 1,200,000 | -1,200,000 | -100.00 | 1,274,475   | 1,200,000  | 74,475     | 6.21       |
| 教學收入     | 4S  | 2,149,000          |           | 1,075,000 | -1,075,000 | -100.00 | 895,600     | 1,075,000  | -179,400   | -16.69     |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,149,000          |           | 1,075,000 | -1,075,000 | -100.00 | 895,600     | 1,075,000  | -179,400   | -16.69     |
| 基金用途     | 5   | 88,316,000         | 7,954,287 | 8,472,000 | -517,713   | -6.11   | 63,148,449  | 66,108,000 | -2,959,551 | -4.48      |
| 國民教育計畫   | 53  | 87,602,000         | 7,930,547 | 8,472,000 | -541,453   | -6.39   | 63,090,709  | 66,108,000 | -3,017,291 | -4.56      |
| 國民小學教育   | 532 | 87,602,000         | 7,930,547 | 8,472,000 | -541,453   | -6.39   | 63,090,709  | 66,108,000 | -3,017,291 | -4.56      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 714,000            | 23,740    |           | 23,740     |         | 57,740      |            | 57,740     |            |
| 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    |           | 23,740     |         | 23,740      |            | 23,740     |            |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000           | 799,855   |           | 799,855    |         | 6,682,565   | -10,000    | 6,692,565  | -66,925.65 |
| 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            |           |           |            |         | 7,740,079   | 1,458,195  | 6,281,884  | 430.80     |

註：基金來源：1. 財產處分收入(累)：係財產報廢變賣收入較預算多。2. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。3. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。4. 公庫撥款收入(本)：係中央款撥入。5. 行政規費收入(累)：係契約廚工甄選報名費收入較預算多。6. 使用規費收入(本)：係上半年度地下停車場租借收入已於4月繳庫所致。7. 學雜費收入(本)：係114-2幼兒園學費及學生活動費收入已於6月繳庫所致。

基金用途：1. 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。2. 其他設備(本、累)：按實際需求提早採購所需設備，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 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,930,547  | 8,472,000  | -541,453   | -6.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 63,090,709 | 66,108,000 | -3,017,291 | -4.56 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 23,740     | 0          | 23,740     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 57,740     | 0          | 57,740     | 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115年7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        | 37,350,584 | 100.00 | 負 債      | 2      | 15,200,452 | 40.70 |
| 流動資產       | 11       | 22,940,531 | 61.42  | 流動負債     | 21     | 13,964,990 | 37.39 |
| 現金         | 1101     | 22,157,029 | 59.32  | 應付款項     | 2102   | 13,964,990 | 37.39 |
| 銀行存款       | 110102   | 22,091,029 | 59.15  | 應付代收款    | 210203 | 13,964,990 | 37.39 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,890,577  | 18.45  | 其他負債     | 28     | 1,235,462  | 3.31  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 1,235,462  | 3.31  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 14,604,785 | 39.10  | 存入保證金    | 280104 | 1,235,462  | 3.31  |
| 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    | 1.59   | 淨資產      | 3      | 22,150,132 | 59.30 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 22,150,132 | 59.30 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 66,000     | 0.18   | 淨資產      | 3101   | 22,150,132 | 59.30 |
| 預付款項       | 1108     | 783,502    | 2.10   | 累積餘額     | 310101 | 14,846,607 | 39.75 |
| 預付費用       | 110804   | 783,502    | 2.10   | 本期賸餘     | 310102 | 6,738,054  | 18.04 |
| 固定資產       | 14       | 14,138,886 | 37.85  | 淨資產調整數   | 310104 | 565,471    | 1.51  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,220,999  | 16.66  | 合計：      |        | 37,350,584 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 9,829,779  | 26.32  |          |        |            |       |

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7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  | -9.66  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,979,292   | 10.65  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,910,291  | 39.92  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,930,999 | -29.27 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 596,542     | 1.60   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,343,007   | 3.60   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -746,465    | -2.00  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,342,053   | 8.95   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,367,855  | 38.47  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,025,802 | -29.52 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 271,167     | 0.73   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 271,167     | 0.73   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 271,167     | 0.73   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 0           | 0.00   |        |    |    |   |

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7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   | 0              | 0.00      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,970,000,686  | 7,951.68  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,872,415,543  | 7,690.42  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 97,482,368     | 260.99    |        |    |    |   |
| 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         | 0.18      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 3,086          | 0.01      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -2,970,000,686 | -7,951.68 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 37,350,584     |           |        |    |    |   |

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。