

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 5 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	6,883,750	6,868,000	15,750	0.23	52,328,422	50,696,000	1,632,422	3.22
財產收入	45	22,000	14,650		14,650		19,650		19,650	
財產處分收入	451		14,650		14,650		14,650		14,650	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	83,293,000	6,868,000	6,868,000			51,033,197	50,696,000	337,197	0.67
公庫撥款收入	462	83,293,000	6,868,000	6,868,000			51,033,197	50,696,000	337,197	0.67
規費收入	47	2,352,000	1,100		1,100		1,275,575		1,275,575	
行政規費收入	471		1,100		1,100		1,100		1,100	
使用規費收入	473	2,352,000					1,274,475		1,274,475	
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	7,912,462	6,868,000	1,044,462	15.21	47,553,330	50,706,000	-3,152,670	-6.22
國民教育計畫	53	87,602,000	7,912,462	6,868,000	1,044,462	15.21	47,553,330	50,706,000	-3,152,670	-6.22
國民小學教育	532	87,602,000	7,912,462	6,868,000	1,044,462	15.21	47,553,330	50,706,000	-3,152,670	-6.22
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	-1,028,712		-1,028,712		4,775,092	-10,000	4,785,092	-47,850.92
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					5,832,606	1,458,195	4,374,411	299.99

註：基金來源：1. 財產處分收入(本、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. 行政規費收入(本、累)：係契約廚工甄選報名費收入較預算多。4. 使用規費收入(累)：係提前將1-6月地下停車場租借收入繳庫所致。

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 5 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				7,912,462	6,868,000	1,044,462	15.21
		累計數				47,553,330	50,706,000	-3,152,670	-6.22

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5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	37,108,363	100.00	負 債	2	16,984,615	45.77
流動資產	11	22,666,902	61.08	流動負債	21	16,276,013	43.86
現金	1101	21,950,300	59.15	應付款項	2102	16,276,013	43.86
銀行存款	110102	21,884,300	58.97	應付代收款	210203	16,276,013	43.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,050,004	13.61	其他負債	28	708,602	1.91
存款				什項負債	2801	708,602	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	16,234,737	43.75	存入保證金	280104	708,602	1.91
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	599,559	1.62	淨資產	3	20,123,748	54.23
專戶				淨資產	31	20,123,748	54.23
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	淨資產	3101	20,123,748	54.23
預付款項	1108	716,602	1.93	累積餘額	310101	14,846,607	40.01
預付費用	110804	716,602	1.93	本期賸餘	310102	4,772,841	12.86
固定資產	14	14,019,975	37.78	淨資產調整數	310104	504,300	1.36
土地改良物	1402	6,220,999	16.76	合計：		37,108,363	
土地改良物	140201	9,829,779	26.49				

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5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	-9.72				
機械及設備	1405	3,924,381	10.58				
機械及設備	140501	14,855,380	40.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,930,999	-29.46				
交通及運輸設備	1406	532,542	1.44				
交通及運輸設備	140601	1,279,007	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,465	-2.01				
雜項設備	1407	3,342,053	9.01				
雜項設備	140701	14,367,855	38.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,025,802	-29.71				
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	150,319	0.41				
什項資產	1801	150,319	0.41				

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5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	150,319	0.41				
代管資產	180106	2,970,000,686	8,003.59				
代管資產-土地	180106-1	2,872,415,543	7,740.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,482,368	262.70				
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	-8,003.59				
合計：		37,108,363					

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。