

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 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	87,816,000	8,748,450	6,930,000	1,818,450	26.24	61,076,872	57,626,000	3,450,872	5.99
財產收入	45	22,000	23,647	11,000	12,647	114.97	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	23,647	11,000	12,647	114.97
政府撥入收入	46	83,293,000	7,829,203	6,919,000	910,203	13.16	58,862,400	57,615,000	1,247,400	2.17
公庫撥款收入	462	83,293,000	7,829,203	6,919,000	910,203	13.16	58,862,400	57,615,000	1,247,400	2.17
規費收入	47	2,352,000					1,275,575		1,275,575	
行政規費收入	471						1,100		1,100	
使用規費收入	473	2,352,000					1,274,475		1,274,475	
教學收入	4S	2,149,000	895,600		895,600		895,600		895,600	
學雜費收入	4S1	2,149,000	895,600		895,600		895,600		895,600	
基金用途	5	88,316,000	7,640,832	6,930,000	710,832	10.26	55,194,162	57,636,000	-2,441,838	-4.24
國民教育計畫	53	87,602,000	7,606,832	6,930,000	676,832	9.77	55,160,162	57,636,000	-2,475,838	-4.30
國民小學教育	532	87,602,000	7,606,832	6,930,000	676,832	9.77	55,160,162	57,636,000	-2,475,838	-4.30
建築及設備計畫	5M	714,000	34,000		34,000		34,000		34,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3		34,000		34,000		34,000		34,000	
其他設備	5M4	514,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,107,618		1,107,618		5,882,710	-10,000	5,892,710	-58,927.10
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					6,940,224	1,458,195	5,482,029	375.95

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(本、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較預算多。5. 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。6. 學雜費收入(本、累)：係提前將114-2幼兒園學費及學生活動費收入繳庫所致。

基金用途：交通及運輸設備(本、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。

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 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				7,606,832	6,930,000	676,832	9.77
		累計數				55,160,162	57,636,000	-2,475,838	-4.30
建築及設備計畫		本月數				34,000	0	34,000	0.00
		累計數				34,000	0	34,000	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	37,234,007	100.00	負 債	2	15,938,641	42.81
流動資產	11	22,878,865	61.45	流動負債	21	14,703,179	39.49
現金	1101	22,127,813	59.43	應付款項	2102	14,703,179	39.49
銀行存款	110102	22,061,813	59.25	應付代收款	210203	14,703,179	39.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,123,172	16.45	其他負債	28	1,235,462	3.32
存款				什項負債	2801	1,235,462	3.32
銀行存款-保管金專	110102-2	15,342,974	41.21	存入保證金	280104	1,235,462	3.32
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	1.60	淨資產	3	21,295,366	57.19
專戶				淨資產	31	21,295,366	57.19
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	淨資產	3101	21,295,366	57.19
預付款項	1108	751,052	2.02	累積餘額	310101	14,846,607	39.87
預付費用	110804	751,052	2.02	本期賸餘	310102	5,914,459	15.88
固定資產	14	14,083,975	37.83	淨資產調整數	310104	534,300	1.43
土地改良物	1402	6,220,999	16.71	合計：		37,234,007	
土地改良物	140201	9,829,779	26.40				

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	-3,608,780	-9.69				
機械及設備	1405	3,924,381	10.54				
機械及設備	140501	14,855,380	39.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,930,999	-29.36				
交通及運輸設備	1406	596,542	1.60				
交通及運輸設備	140601	1,343,007	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,465	-2.00				
雜項設備	1407	3,342,053	8.98				
雜項設備	140701	14,367,855	38.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,025,802	-29.61				
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	0	0.00				
代管資產	180106	2,970,000,686	7,976.58				
代管資產-土地	180106-1	2,872,415,543	7,714.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,482,368	261.81				
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	-7,976.58				
合計：		37,234,007					

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。