# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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 | 3,714,660 | 3,205,000 | 509,660 | 15.90 | 92,395,115 | 85,106,000 | 7,289,115 | 8.56 |
| 財產收入 | 45 | 22,000 | | | | | 50,857 | 11,000 | 39,857 | 362.34 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 17,210 | | 17,210 | |
| 權利金收入 | 453 | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 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 | 3,697,000 | 2,677,000 | 1,020,000 | 38.10 | 89,960,330 | 82,292,000 | 7,668,330 | 9.32 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 83,293,000 | 3,697,000 | 2,677,000 | 1,020,000 | 38.10 | 89,960,330 | 82,292,000 | 7,668,330 | 9.32 |
| 規費收入 | 47 | 2,352,000 | 16,760 | 528,000 | -511,240 | -96.83 | 1,292,335 | 1,728,000 | -435,665 | -25.21 |
| 行政規費收入 | 471 | | | | | | 1,100 | | 1,100 | |
| 使用規費收入 | 473 | 2,352,000 | 16,760 | 528,000 | -511,240 | -96.83 | 1,291,235 | 1,728,000 | -436,765 | -25.28 |
| 教學收入 | 4S | 2,149,000 | | | | | 895,600 | 1,075,000 | -179,400 | -16.69 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,149,000 | | | | | 895,600 | 1,075,000 | -179,400 | -16.69 |
| 其他收入 | 4Y | | 900 | | 900 | | 195,993 | | 195,993 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 900 | | 900 | | 195,993 | | 195,993 | |
| 基金用途 | 5 | 88,316,000 | 7,531,651 | 3,445,000 | 4,086,651 | 118.63 | 86,493,649 | 85,356,000 | 1,137,649 | 1.33 |
| 國民教育計畫 | 53 | 87,602,000 | 7,504,414 | 3,445,000 | 4,059,414 | 117.83 | 86,408,672 | 85,292,000 | 1,116,672 | 1.31 |
| 國民小學教育 | 532 | 87,602,000 | 7,504,414 | 3,445,000 | 4,059,414 | 117.83 | 86,408,672 | 85,292,000 | 1,116,672 | 1.31 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 714,000 | 27,237 | | 27,237 | | 84,977 | 64,000 | 20,977 | 32.78 |
| 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 | 27,237 | | 27,237 | | 50,977 | 64,000 | -13,023 | -20.35 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -3,816,991 | -240,000 | -3,576,991 | 1,490.41 | 5,901,466 | -250,000 | 6,151,466 | -2,460.59 |
| 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 | | | | | 6,958,980 | 1,218,195 | 5,740,785 | 471.25 |

註：基金來源：1.財產處分收入(累):係財產報廢變賣收入。2.權利金收入(累):係食品及文具委外販售權利金。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。6.使用規費收入(本.累):係115年下半年度地下停車場租借收入尚未收齊繳庫所致。7.雜項收入(本):係學生破壞課桌椅賠償收入、雜項收入(累):係收回以前年度退休教師一次補償金。

基金用途：1.國民小學教育(本):係人事費支出較預期的多。2.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。3.其他設備(本):係當月按實際需求採購設備,致支出較預算多、其他設備(累):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 115 年 10 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 | | | | 7,504,414 | 3,445,000 | 4,059,414 | 117.83 |
| | | 累計數 | | | | 86,408,672 | 85,292,000 | 1,116,672 | 1.31 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 27,237 | 0 | 27,237 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 84,977 | 64,000 | 20,977 | 32.78 |

# 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10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 | 41,759,871 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 19,740,849 | 47.27 |
| 流動資產 | 11 | 26,230,960 | 62.81 | 流動負債 | 21 | 18,334,202 | 43.90 |
| 現金 | 1101 | 22,224,565 | 53.22 | 應付款項 | 2102 | 18,334,202 | 43.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,158,565 | 53.06 | 應付代收款 | 210203 | 18,334,202 | 43.90 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 2,886,585 | 6.91 | 其他負債 | 28 | 1,406,647 | 3.37 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 18,676,313 | 44.72 | 什項負債 | 2801 | 1,406,647 | 3.37 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 595,667 | 1.43 | 存入保證金 | 280104 | 1,406,647 | 3.37 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 66,000 | 0.16 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 22,019,022 | 52.73 |
| 預付款項 | 1108 | 4,006,395 | 9.59 | 淨資產 | 31 | 22,019,022 | 52.73 |
| 預付費用 | 110804 | 4,006,395 | 9.59 | 淨資產 | 3101 | 22,019,022 | 52.73 |
| 固定資產 | 14 | 14,341,611 | 34.34 | 累積餘額 | 310101 | 14,846,607 | 35.55 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,220,999 | 14.90 | 本期賸餘 | 310102 | 6,294,515 | 15.07 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 877,900 | 2.10 |
| | | | | 合計： | | 41,759,871 | |

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10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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,829,779 | 23.54 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,608,780 | -8.64 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,033,193 | 9.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,859,504 | 33.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,826,311 | -23.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 648,026 | 1.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,270,563 | 3.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -622,537 | -1.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,439,393 | 8.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,409,779 | 34.51 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,970,386 | -26.27 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 718,431 | 1.72 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 718,431 | 1.72 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 718,431 | 1.72 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 468,869 | 1.12 | | | | |
| 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10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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 468,869 | 1.12 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 468,869 | 1.12 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,970,492,422 | 7,113.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,872,415,543 | 6,878.41 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 97,998,507 | 234.67 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 20,955 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,155 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 51,176 | 0.12 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 3,086 | 0.01 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,970,492,422 | -7,113.27 | | | | |
| 合計： | | 41,759,871 | | | | | |
| 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。