

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 2 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	8,475,156	8,437,000	38,156	0.45	29,385,156	29,347,000	38,156	0.13
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	85,034,000	8,474,156	8,437,000	37,156	0.44	29,384,156	29,347,000	37,156	0.13
公庫撥款收入	462	85,034,000	8,474,156	8,437,000	37,156	0.44	29,384,156	29,347,000	37,156	0.13
規費收入	47	2,452,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
使用規費收入	473	2,452,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	90,364,000	6,802,054	8,447,000	-1,644,946	-19.47	24,303,262	29,357,000	-5,053,738	-17.21
國民教育計畫	53	89,599,000	6,667,467	8,447,000	-1,779,533	-21.07	24,168,675	29,357,000	-5,188,325	-17.67
國民小學教育	532	89,599,000	6,667,467	8,447,000	-1,779,533	-21.07	24,168,675	29,357,000	-5,188,325	-17.67
建築及設備計畫	5M	765,000	134,587		134,587		134,587		134,587	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	565,000	134,587		134,587		134,587		134,587	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,673,102	-10,000	1,683,102	-16,831.02	5,081,894	-10,000	5,091,894	-50,918.94
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					7,050,089	2,373,174	4,676,915	197.07

註：基金來源：使用規費收入(本.累):係場地使用規費收入較預算多。

基金用途：1.國民小學教育(本):係人事費支出較預算少。2.其他設備(本.累):按實際需求提早採購充電樁設備,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 114 年 2 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				6,667,467	8,447,000	-1,779,533	-21.07
		累計數				24,168,675	29,357,000	-5,188,325	-17.67
建築及設備計畫		本月數				134,587	0	134,587	0.00
		累計數				134,587	0	134,587	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114年2月28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	36,336,055	100.00	負債	2	12,707,505	34.97
流動資產	11	19,502,928	53.67	流動負債	21	11,906,643	32.77
現金	1101	18,996,513	52.28	應付款項	2102	11,906,643	32.77
銀行存款	110102	18,930,513	52.10	應付代收款	210203	11,906,643	32.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,477,674	17.83	其他負債	28	800,862	2.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,851,524	32.62	什項負債	2801	800,862	2.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	601,315	1.65	存入保證金	280104	800,862	2.20
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	淨資產	3	23,628,550	65.03
預付款項	1108	506,415	1.39	淨資產	31	23,628,550	65.03
預付費用	110804	506,415	1.39	淨資產	3101	23,628,550	65.03
固定資產	14	16,545,960	45.54	累積餘額	310101	18,356,669	50.52
土地改良物	1402	7,086,208	19.50	本期賸餘	310102	5,216,481	14.36
土地改良物	140201	9,829,779	27.05	淨資產調整數	310104	55,400	0.00
				合計：		36,336,055	

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2月28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	-2,743,571	-7.55				
機械及設備	1405	4,932,454	13.57				
機械及設備	140501	14,531,794	39.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-26.42				
交通及運輸設備	1406	386,810	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-2.01				
雜項設備	1407	4,140,488	11.39				
雜項設備	140701	14,096,659	38.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-27.40				
無形資產	16	32,501	0.09				
無形資產	1601	32,501	0.09				
電腦軟體	160102	32,501	0.09				
其他資產	18	254,666	0.70				
什項資產	1801	254,666	0.70				

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2月28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	254,666	0.70				
代管資產	180106	2,874,444,574	7,910.72				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	7,641.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,626,284	268.68				
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	66,754	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,874,444,574	-7,910.72				
合計：		36,336,055					

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。