

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 8 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	8,159,137	6,802,000	1,357,137	19.95	79,181,458	75,523,000	3,658,458	4.84
財產收入	45	1,000					25,706		25,706	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000					20,706		20,706	
政府撥入收入	46	85,034,000	8,157,137	6,786,000	1,371,137	20.21	77,155,619	73,149,000	4,006,619	5.48
公庫撥款收入	462	85,034,000	8,157,137	6,786,000	1,371,137	20.21	77,155,619	73,149,000	4,006,619	5.48
規費收入	47	2,452,000		16,000	-16,000	-100.00	1,180,033	1,216,000	-35,967	-2.96
使用規費收入	473	2,452,000		16,000	-16,000	-100.00	1,180,033	1,216,000	-35,967	-2.96
教學收入	4S	2,370,000					818,100	1,158,000	-339,900	-29.35
學雜費收入	4S1	2,370,000					818,100	1,158,000	-339,900	-29.35
其他收入	4Y	7,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	4YY	7,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	5	90,364,000	8,144,220	9,872,000	-1,727,780	-17.50	69,407,164	75,533,000	-6,125,836	-8.11
國民教育計畫	53	89,599,000	8,144,220	9,807,000	-1,662,780	-16.96	69,195,610	75,468,000	-6,272,390	-8.31
國民小學教育	532	89,599,000	8,144,220	9,807,000	-1,662,780	-16.96	69,195,610	75,468,000	-6,272,390	-8.31
建築及設備計畫	5M	765,000		65,000	-65,000	-100.00	211,554	65,000	146,554	225.47
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	565,000		65,000	-65,000	-100.00	211,554	65,000	146,554	225.47
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	14,917	-3,070,000	3,084,917	-100.49	9,774,294	-10,000	9,784,294	-97,842.94
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					11,742,489	2,373,174	9,369,315	394.80

註：基金來源：1. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。2. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。3. 公庫撥款收入(本)：係中央款撥入。4. 使用規費收入(本)：係場地使用規費收入較預算少。5. 學雜費收入(累)：係幼兒園學費及學生活動費收入較預算少。6. 雜項收入(本、累)：係購置節能家電貨物稅減免收入較預算多。
基金用途：其他設備(本)：已按實際需求提早採購完竣，致本月未有任何實支數、其他設備(累)：按實際需求提早採購圖書及所需設備，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 114 年 8 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				8,144,220	9,807,000	-1,662,780	-16.96
		累計數				69,195,610	75,468,000	-6,272,390	-8.31
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				211,554	65,000	146,554	225.47

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8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	43,029,293	100.00	負債	2	14,456,232	33.60
流動資產	11	26,198,721	60.89	流動負債	21	13,599,370	31.60
現金	1101	25,948,721	60.30	應付款項	2102	13,599,370	31.60
銀行存款	110102	25,882,721	60.15	應付代收款	210203	13,599,370	31.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,426,489	26.56	其他負債	28	856,862	1.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,852,804	32.19	什項負債	2801	856,862	1.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	603,428	1.40	存入保證金	280104	856,862	1.99
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3	28,573,061	66.40
預付款項	1108	250,000	0.58	淨資產	31	28,573,061	66.40
預付費用	110804	250,000	0.58	淨資產	3101	28,573,061	66.40
固定資產	14	16,798,071	39.04	累積餘額	310101	18,356,669	42.66
土地改良物	1402	7,086,208	16.47	本期賸餘	310102	9,976,770	23.19
土地改良物	140201	9,829,779	22.84	淨資產調整數	310104	239,622	0.56
				合計：		43,029,293	

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8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	-2,743,571	-6.38				
機械及設備	1405	5,039,454	11.71				
機械及設備	140501	14,638,794	34.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-22.31				
交通及運輸設備	1406	386,810	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-1.70				
雜項設備	1407	4,285,599	9.96				
雜項設備	140701	14,241,770	33.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-23.14				
無形資產	16	32,501	0.08				
無形資產	1601	32,501	0.08				
電腦軟體	160102	32,501	0.08				
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114年8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	2,874,806,824	6,681.05				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	6,453.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,988,534	227.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.07				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,874,806,824	-6,681.05				
合計：		43,029,293					

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。