

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 8,759,270 | 7,188,000 | 1,571,270 | 21.86 | 38,144,426            | 36,535,000 | 1,609,426  | 4.41       |
| 財產收入     | 45  | 1,000              | 5,000     |           | 5,000     |       | 5,000                 |            | 5,000      |            |
| 權利金收入    | 453 |                    | 5,000     |           | 5,000     |       | 5,000                 |            | 5,000      |            |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |           |       |                       |            |            |            |
| 政府撥入收入   | 46  | 85,034,000         | 7,631,870 | 7,188,000 | 443,870   | 6.18  | 37,016,026            | 36,535,000 | 481,026    | 1.32       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 85,034,000         | 7,631,870 | 7,188,000 | 443,870   | 6.18  | 37,016,026            | 36,535,000 | 481,026    | 1.32       |
| 規費收入     | 47  | 2,452,000          | 1,122,400 |           | 1,122,400 |       | 1,123,400             |            | 1,123,400  |            |
| 使用規費收入   | 473 | 2,452,000          | 1,122,400 |           | 1,122,400 |       | 1,123,400             |            | 1,123,400  |            |
| 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         | 7,588,888 | 7,188,000 | 400,888   | 5.58  | 31,892,150            | 36,545,000 | -4,652,850 | -12.73     |
| 國民教育計畫   | 53  | 89,599,000         | 7,588,888 | 7,188,000 | 400,888   | 5.58  | 31,757,563            | 36,545,000 | -4,787,437 | -13.10     |
| 國民小學教育   | 532 | 89,599,000         | 7,588,888 | 7,188,000 | 400,888   | 5.58  | 31,757,563            | 36,545,000 | -4,787,437 | -13.10     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 765,000            |           |           |           |       | 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    |            |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000           | 1,170,382 |           | 1,170,382 |       | 6,252,276             | -10,000    | 6,262,276  | -62,622.76 |
| 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          |           |           |           |       | 8,220,471             | 2,373,174  | 5,847,297  | 246.39     |

註：基金來源：1. 權利金收入(本.累)：係權利金收入較預算多。2. 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：其他設備(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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,588,888  | 7,188,000  | 400,888    | 5.58   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 31,757,563 | 36,545,000 | -4,787,437 | -13.10 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 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3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        | 38,366,239 | 100.00 | 負債     | 2      | 13,523,307 | 35.25 |
| 流動資產         | 11       | 21,524,523 | 56.10  | 流動負債   | 21     | 12,722,445 | 33.16 |
| 現金           | 1101     | 21,274,523 | 55.45  | 應付款項   | 2102   | 12,722,445 | 33.16 |
| 銀行存款         | 110102   | 21,208,523 | 55.28  | 應付代收款  | 210203 | 12,722,445 | 33.16 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 7,904,471  | 20.60  | 其他負債   | 28     | 800,862    | 2.09  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 12,702,737 | 33.11  | 什項負債   | 2801   | 800,862    | 2.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 601,315    | 1.57   | 存入保證金  | 280104 | 800,862    | 2.09  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 66,000     | 0.17   | 淨資產    | 3      | 24,842,932 | 64.75 |
| 預付款項         | 1108     | 250,000    | 0.65   | 淨資產    | 31     | 24,842,932 | 64.75 |
| 預付費用         | 110804   | 250,000    | 0.65   | 淨資產    | 3101   | 24,842,932 | 64.75 |
| 固定資產         | 14       | 16,589,960 | 43.24  | 累積餘額   | 310101 | 18,356,669 | 47.85 |
| 土地改良物        | 1402     | 7,086,208  | 18.47  | 本期賸餘   | 310102 | 6,386,863  | 16.65 |
| 土地改良物        | 140201   | 9,829,779  | 25.62  | 淨資產調整數 | 310104 | 99,400     | 0.26  |
|              |          |            |        | 合計：    |        | 38,366,239 |       |

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3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 | -7.15  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,976,454  | 12.97  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,575,794 | 37.99  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,599,340 | -25.02 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 386,810    | 1.01   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,116,190  | 2.91   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -729,380   | -1.90  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,140,488  | 10.79  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,096,659 | 36.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,956,171 | -25.95 |        |    |    |   |
| 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     | 219,255    | 0.57   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 219,255    | 0.57   |        |    |    |   |

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3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   | 219,255        | 0.57      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,874,806,824  | 7,493.06  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,776,714,330  | 7,237.39  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 97,988,534     | 255.40    |        |    |    |   |
| 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         | 0.17      |        |    |    |   |
| 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 | -7,493.06 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 38,366,239     |           |        |    |    |   |

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。