

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 9 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	6,362,200	6,045,000	317,200	5.25	85,543,658	81,568,000	3,975,658	4.87
財產收入	45	1,000	5,000		5,000		30,706		30,706	
權利金收入	453		5,000		5,000		10,000		10,000	
利息收入	454	1,000					20,706		20,706	
政府撥入收入	46	85,034,000	6,355,000	6,045,000	310,000	5.13	83,510,619	79,194,000	4,316,619	5.45
公庫撥款收入	462	85,034,000	6,355,000	6,045,000	310,000	5.13	83,510,619	79,194,000	4,316,619	5.45
規費收入	47	2,452,000					1,180,033	1,216,000	-35,967	-2.96
使用規費收入	473	2,452,000					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	2,200		2,200		4,200		4,200	
雜項收入	4YY	7,000	2,200		2,200		4,200		4,200	
基金用途	5	90,364,000	7,022,607	6,045,000	977,607	16.17	76,429,771	81,578,000	-5,148,229	-6.31
國民教育計畫	53	89,599,000	7,022,607	6,045,000	977,607	16.17	76,218,217	81,513,000	-5,294,783	-6.50
國民小學教育	532	89,599,000	7,022,607	6,045,000	977,607	16.17	76,218,217	81,513,000	-5,294,783	-6.50
建築及設備計畫	5M	765,000					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					211,554	65,000	146,554	225.47
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-660,407		-660,407		9,113,887	-10,000	9,123,887	-91,238.87
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					11,082,082	2,373,174	8,708,908	366.97

註：基金來源：1. 權利金收入(本、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. 學雜費收入(累)：係幼兒園學費及學生活動費收入較預算少。4. 雜項收入(本)：係資源回收變賣收入較預算多、雜項收入(累)：係資源回收及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(累)：按實際需求提早採購所需設備，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 9 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				7,022,607	6,045,000	977,607	16.17
		累計數				76,218,217	81,513,000	-5,294,783	-6.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9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	43,879,718	100.00	負債	2	15,867,064	36.16
流動資產	11	26,840,886	61.17	流動負債	21	15,023,067	34.24
現金	1101	23,437,356	53.41	應付款項	2102	15,023,067	34.24
銀行存款	110102	23,371,356	53.26	應付代收款	210203	15,023,067	34.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,612,552	17.35	其他負債	28	843,997	1.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,155,376	34.54	什項負債	2801	843,997	1.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	603,428	1.38	存入保證金	280104	843,997	1.92
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3	28,012,654	63.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	28,012,654	63.84
預付款項	1108	3,403,530	7.76	淨資產	3101	28,012,654	63.84
預付費用	110804	3,403,530	7.76	累積餘額	310101	18,356,669	41.83
固定資產	14	16,898,071	38.51	本期賸餘	310102	9,316,363	21.23
土地改良物	1402	7,086,208	16.15	淨資產調整數	310104	339,622	0.77
				合計：		43,879,718	

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9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		
土地改良物	140201	9,829,779	22.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,743,571	-6.25				
機械及設備	1405	5,124,454	11.68				
機械及設備	140501	14,723,794	33.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-21.88				
交通及運輸設備	1406	386,810	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-1.66				
雜項設備	1407	4,300,599	9.80				
雜項設備	140701	14,256,770	32.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-22.69				
無形資產	16	32,501	0.07				
無形資產	1601	32,501	0.07				
電腦軟體	160102	32,501	0.07				
其他資產	18	108,260	0.25				

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9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		
什項資產	1801	108,260	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	108,260	0.25				
代管資產	180106	2,874,806,824	6,551.56				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	6,328.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,988,534	223.31				
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	0.15				
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	-6,551.56				
合計：		43,879,718					

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。