

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 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	89,864,000	6,764,372	5,567,000	1,197,372	21.51	92,308,030	87,135,000	5,173,030	5.94
財產收入	45	1,000					30,706		30,706	
權利金收入	453						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	5,851,907	5,039,000	812,907	16.13	89,362,526	84,233,000	5,129,526	6.09
公庫撥款收入	462	85,034,000	5,851,907	5,039,000	812,907	16.13	89,362,526	84,233,000	5,129,526	6.09
規費收入	47	2,452,000	56,865	528,000	-471,135	-89.23	1,236,898	1,744,000	-507,102	-29.08
使用規費收入	473	2,452,000	56,865	528,000	-471,135	-89.23	1,236,898	1,744,000	-507,102	-29.08
教學收入	4S	2,370,000	846,600		846,600		1,664,700	1,158,000	506,700	43.76
學雜費收入	4S1	2,370,000	846,600		846,600		1,664,700	1,158,000	506,700	43.76
其他收入	4Y	7,000	9,000		9,000		13,200		13,200	
雜項收入	4YY	7,000	9,000		9,000		13,200		13,200	
基金用途	5	90,364,000	8,055,755	5,807,000	2,248,755	38.72	84,485,526	87,385,000	-2,899,474	-3.32
國民教育計畫	53	89,599,000	8,053,833	5,807,000	2,246,833	38.69	84,272,050	87,320,000	-3,047,950	-3.49
國民小學教育	532	89,599,000	8,053,833	5,807,000	2,246,833	38.69	84,272,050	87,320,000	-3,047,950	-3.49
建築及設備計畫	5M	765,000	1,922		1,922		213,476	65,000	148,476	228.42
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	565,000	1,922		1,922		213,476	65,000	148,476	228.42
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,291,383	-240,000	-1,051,383	438.08	7,822,504	-250,000	8,072,504	-3,229.00
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					9,790,699	2,133,174	7,657,525	358.97

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. 使用規費收入(本、累)：係114年下半年度場地租借收入尚未收齊所致。4. 學雜費收入(本、累)：係114-1幼兒園學費及學生活動費收入提前繳庫所致。4. 雜項收入(本)：係以前年度補助款賸餘2萬元以下繳庫所致、雜項收入(累)：係以前年度補助款賸餘2萬元以下繳庫及購置節能家電貨物稅減免收入所致。
基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預期的多。2. 其他設備(本、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 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				8,053,833	5,807,000	2,246,833	38.69
		累計數				84,272,050	87,320,000	-3,047,950	-3.49
建築及設備計畫		本月數				1,922	0	1,922	0.00
		累計數				213,476	65,000	148,476	228.42

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	43,744,270	100.00	負債	2	17,010,399	38.89
流動資產	11	26,549,211	60.69	流動負債	21	16,192,744	37.02
現金	1101	23,145,681	52.91	應付款項	2102	16,192,744	37.02
銀行存款	110102	23,079,681	52.76	應付代收款	210203	16,192,744	37.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,321,169	14.45	其他負債	28	817,655	1.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,155,084	36.93	什項負債	2801	817,655	1.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	603,428	1.38	存入保證金	280104	817,655	1.87
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3	26,733,871	61.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	26,733,871	61.11
預付款項	1108	3,403,530	7.78	淨資產	3101	26,733,871	61.11
預付費用	110804	3,403,530	7.78	累積餘額	310101	18,356,669	41.96
固定資產	14	16,910,671	38.66	本期賸餘	310102	8,024,980	18.35
土地改良物	1402	7,086,208	16.20	淨資產調整數	310104	352,222	0.81
				合計：		43,744,270	

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	22.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,743,571	-6.27				
機械及設備	1405	5,137,054	11.74				
機械及設備	140501	14,736,394	33.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-21.94				
交通及運輸設備	1406	386,810	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-1.67				
雜項設備	1407	4,300,599	9.83				
雜項設備	140701	14,256,770	32.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-22.76				
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	251,887	0.58				

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	251,887	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	251,887	0.58				
代管資產	180106	2,874,806,824	6,571.85				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	6,347.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,988,534	224.00				
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	-6,571.85				
合計：		43,744,270					

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。