

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 11 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	2,072,950	2,053,000	19,950	0.97	94,380,980	89,188,000	5,192,980	5.82
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	931,427	133,000	798,427	600.32	90,293,953	84,366,000	5,927,953	7.03
公庫撥款收入	462	85,034,000	931,427	133,000	798,427	600.32	90,293,953	84,366,000	5,927,953	7.03
規費收入	47	2,452,000	1,141,523	708,000	433,523	61.23	2,378,421	2,452,000	-73,579	-3.00
使用規費收入	473	2,452,000	1,141,523	708,000	433,523	61.23	2,378,421	2,452,000	-73,579	-3.00
教學收入	4S	2,370,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	1,664,700	2,370,000	-705,300	-29.76
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	1,664,700	2,370,000	-705,300	-29.76
其他收入	4Y	7,000					13,200		13,200	
雜項收入	4YY	7,000					13,200		13,200	
基金用途	5	90,364,000	10,804,710	2,303,000	8,501,710	369.16	95,290,236	89,688,000	5,602,236	6.25
國民教育計畫	53	89,599,000	10,804,710	1,603,000	9,201,710	574.03	95,076,760	88,923,000	6,153,760	6.92
國民小學教育	532	89,599,000	10,804,710	1,603,000	9,201,710	574.03	95,076,760	88,923,000	6,153,760	6.92
建築及設備計畫	5M	765,000		700,000	-700,000	-100.00	213,476	765,000	-551,524	-72.09
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00	200,000	200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	565,000		500,000	-500,000	-100.00	213,476	565,000	-351,524	-62.22
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,731,760	-250,000	-8,481,760	3,392.70	-909,256	-500,000	-409,256	81.85
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					1,058,939	1,883,174	-824,235	-43.77

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)：係額外撥補人事費所致。4. 使用規費收入(本)：係本月將下半年度場地租借收入全數繳庫所致。5. 學雜費收入(本)：係114-1幼兒園學費及學生活動費收入已於10月繳庫所致、學雜費收入(累)：係本年度幼兒園招生數未如預期。6. 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. 營建及修建工程(本、累)：係廁所改建工程補助款核定較晚，未及於本年度執行。3. 其他設備(本、累)：係按實際需求減少購置，致支出較預算少。

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 11 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				10,804,710	1,603,000	9,201,710	574.03
		累計數				95,076,760	88,923,000	6,153,760	6.92
建築及設備計畫		本月數				0	700,000	-700,000	-100.00
		累計數				213,476	765,000	-551,524	-72.09

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11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	33,005,440	100.00	負債	2	14,910,729	45.18
流動資產	11	15,745,835	47.71	流動負債	21	14,164,311	42.92
現金	1101	15,495,835	46.95	應付款項	2102	14,164,311	42.92
銀行存款	110102	15,429,835	46.75	應付代收款	210203	14,164,311	42.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	742,939	2.25	其他負債	28	746,418	2.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,083,468	42.67	什項負債	2801	746,418	2.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	603,428	1.83	存入保證金	280104	746,418	2.26
零用及週轉金	110103	66,000	0.20	淨資產	3	18,094,711	54.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	18,094,711	54.82
預付款項	1108	250,000	0.76	淨資產	3101	18,094,711	54.82
預付費用	110804	250,000	0.76	累積餘額	310101	18,356,669	55.62
固定資產	14	17,003,271	51.52	本期短絀	310103	-706,780	-2.14
土地改良物	1402	7,086,208	21.47	淨資產調整數	310104	444,822	1.35
				合計：		33,005,440	

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11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	29.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,743,571	-8.31				
機械及設備	1405	5,137,054	15.56				
機械及設備	140501	14,736,394	44.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-29.08				
交通及運輸設備	1406	386,810	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,116,190	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-2.21				
雜項設備	1407	4,393,199	13.31				
雜項設備	140701	14,349,370	43.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-30.17				
無形資產	16	32,501	0.10				
無形資產	1601	32,501	0.10				
電腦軟體	160102	32,501	0.10				
其他資產	18	223,833	0.68				
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11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	223,833	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	223,833	0.68				
代管資產	180106	2,874,806,824	8,710.10				
代管資產-土地	180106-1	2,776,714,330	8,412.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,988,534	296.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.09				
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	0.20				
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	-8,710.10				
合計：		33,005,440					

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。