

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 113 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	86,534,000	9,898,334	6,956,000	2,942,334	42.30	85,619,717	77,828,000	7,791,717	10.01
勞務收入	43	2,436,000	1,167,960		1,167,960		2,317,160	1,200,000	1,117,160	93.10
服務收入	431	2,436,000	1,167,960		1,167,960		2,317,160	1,200,000	1,117,160	93.10
財產收入	45	1,000	5,000		5,000		21,423		21,423	
權利金收入	453		5,000		5,000		10,000		10,000	
利息收入	454	1,000					11,423		11,423	
政府撥入收入	46	81,878,000	8,725,374	6,956,000	1,769,374	25.44	82,209,734	75,628,000	6,581,734	8.70
公庫撥款收入	462	81,878,000	8,725,374	6,956,000	1,769,374	25.44	82,209,734	75,628,000	6,581,734	8.70
教學收入	4S	2,212,000					1,069,400	1,000,000	69,400	6.94
學雜費收入	4S1	2,212,000					1,069,400	1,000,000	69,400	6.94
其他收入	4Y	7,000					2,000		2,000	
雜項收入	4YY	7,000					2,000		2,000	
基金用途	5	87,544,000	7,338,438	6,956,000	382,438	5.50	76,988,442	77,828,000	-839,558	-1.08
國民教育計畫	53	86,283,000	7,152,226	6,956,000	196,226	2.82	76,461,430	77,767,000	-1,305,570	-1.68
國民小學教育	532	86,283,000	7,152,226	6,956,000	196,226	2.82	76,461,430	77,767,000	-1,305,570	-1.68
建築及設備計畫	5M	1,261,000	186,212		186,212		527,012	61,000	466,012	763.95
營建及修建工程	5M2	700,000	63,100		63,100		335,900		335,900	
其他設備	5M4	561,000	123,112		123,112		191,112	61,000	130,112	213.30
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	2,559,896		2,559,896		8,631,275		8,631,275	
期初基金餘額	71	1,866,652					3,393,174	1,866,652	1,526,522	81.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	856,652					12,024,449	1,866,652	10,157,797	544.17

註：基金來源：1. 服務收入(本)：係停車場收入繳庫；服務收入(累)：係場地租金收入較預算多。2. 權利金收入(本、累)：係權利金收入較預算多。3. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。4. 公庫撥款收入(本)：係人事費不足撥補。5. 雜項收入(累)：係收回112年度場地租借(收支併列)-購置節能家電貨物稅減免收入，致收入較預算多。  
基金用途：1. 營建及修建工程(本、累)：係校舍修繕工程款撥付廠商，致支出較預算多。2. 其他設備(本、累)：係配合業務實際所需覈實執行。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				7,152,226	6,956,000	196,226	2.82
		累計數				76,461,430	77,767,000	-1,305,570	-1.68
建築及設備計畫		本月數				186,212	0	186,212	0.00
		累計數				527,012	61,000	466,012	763.95

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113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	50,419,451	100.00	負債	2	18,836,487	37.36
流動資產	11	30,438,224	60.37	流動負債	21	17,720,458	35.15
現金	1101	27,115,964	53.78	應付款項	2102	17,720,458	35.15
銀行存款	110102	27,049,964	53.65	應付代收款	210203	17,720,458	35.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,636,189	17.13	其他負債	28	1,116,029	2.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,814,577	35.33	什項負債	2801	1,116,029	2.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	599,198	1.19	存入保證金	280104	1,116,029	2.21
零用及週轉金	110103	66,000	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	31,582,964	62.64
預付款項	1108	3,322,260	6.59	淨資產	31	31,582,964	62.64
預付費用	110804	3,322,260	6.59	淨資產	3101	31,582,964	62.64
固定資產	14	19,513,014	38.70	累積餘額	310101	21,581,453	42.80
土地改良物	1402	7,979,896	15.83	本期賸餘	310102	9,547,087	18.94
				淨資產調整數	310104	454,424	1.00
				合計：		50,419,451	

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二十九條後，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113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	19.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-3.67				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	5,745,398	11.40				
機械及設備	140501	13,754,932	27.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-15.89				
交通及運輸設備	1406	497,674	0.99				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.20				
雜項設備	1407	5,290,046	10.49				
雜項設備	140701	13,983,868	27.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-17.24				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	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二十九條後，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113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		
無形資產	16	45,501	0.09				
無形資產	1601	45,501	0.09				
電腦軟體	160102	45,501	0.09				
其他資產	18	422,712	0.84				
什項資產	1801	422,712	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	422,712	0.84				
代管資產	180106	2,703,023,849	5,361.07				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	5,161.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	199.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,505	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	66,997	0.13				
		0				0	

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二十九條後，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113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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,703,023,849	-5,361.07				
合計：		50,419,451					
		0				0	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。