

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,795,969	5,795,000	3,000,969	51.79	94,415,686	83,623,000	10,792,686	12.91
勞務收入	43	2,436,000	16,960		16,960		2,334,120	1,200,000	1,134,120	94.51
服務收入	431	2,436,000	16,960		16,960		2,334,120	1,200,000	1,134,120	94.51
財產收入	45	1,000					21,423		21,423	
權利金收入	453						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	7,681,809	5,795,000	1,886,809	32.56	89,891,543	81,423,000	8,468,543	10.40
公庫撥款收入	462	81,878,000	7,681,809	5,795,000	1,886,809	32.56	89,891,543	81,423,000	8,468,543	10.40
教學收入	4S	2,212,000	1,097,200		1,097,200		2,166,600	1,000,000	1,166,600	116.66
學雜費收入	4S1	2,212,000	1,097,200		1,097,200		2,166,600	1,000,000	1,166,600	116.66
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	7,409,741	5,795,000	1,614,741	27.86	84,398,183	83,623,000	775,183	0.93
國民教育計畫	53	86,283,000	7,207,046	5,795,000	1,412,046	24.37	83,668,476	83,562,000	106,476	0.13
國民小學教育	532	86,283,000	7,207,046	5,795,000	1,412,046	24.37	83,668,476	83,562,000	106,476	0.13
建築及設備計畫	5M	1,261,000	202,695		202,695		729,707	61,000	668,707	1,096.24
營建及修建工程	5M2	700,000	140,000		140,000		475,900		475,900	
其他設備	5M4	561,000	62,695		62,695		253,807	61,000	192,807	316.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	1,386,228		1,386,228		10,017,503		10,017,503	
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					13,410,677	1,866,652	11,544,025	618.43

註：基金來源：1. 服務收入(本.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.累)：係中央款撥入及人事費不足撥補。5. 學雜費收入(本.累)：係學費及學生活費動繳庫，收入較預算多。6. 雜項收入(累)：係收回以前年度歲出(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. 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)：係校舍修繕工程款撥付廠商，致支出較預算多。3. 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 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				7,207,046	5,795,000	1,412,046	24.37
		累計數				83,668,476	83,562,000	106,476	0.13
建築及設備計畫		本月數				202,695	0	202,695	0.00
		累計數				729,707	61,000	668,707	1096.24

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	44,637,460	100.00	負 債	2	11,570,573	25.92
流動資產	11	24,582,292	55.07	流動負債	21	10,647,544	23.85
現金	1101	21,260,032	47.63	應付款項	2102	10,647,544	23.85
銀行存款	110102	21,194,032	47.48	應付代收款	210203	10,647,544	23.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,022,417	22.45	其他負債	28	923,029	2.07
存款				什項負債	2801	923,029	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	10,572,417	23.69	存入保證金	280104	923,029	2.07
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	599,198	1.34	淨資產	3	33,066,887	74.08
專戶				淨資產	31	33,066,887	74.08
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3101	33,066,887	74.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	21,581,453	48.35
預付款項	1108	3,322,260	7.44	本期賸餘	310102	11,031,010	24.71
預付費用	110804	3,322,260	7.44	淨資產調整數	310104	454,424	1.00
固定資產	14	19,610,709	43.93	合計：		44,637,460	
土地改良物	1402	7,979,896	17.88				

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	22.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-4.14				
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	12.87				
機械及設備	140501	13,754,932	30.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-17.94				
交通及運輸設備	1406	497,674	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.35				
雜項設備	1407	5,387,741	12.07				
雜項設備	140701	14,081,563	31.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-19.48				
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		
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
電腦軟體	160102	45,501	0.10				
其他資產	18	398,958	0.89				
什項資產	1801	398,958	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	398,958	0.89				
代管資產	180106	2,703,023,664	6,055.51				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	5,830.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	225.08				
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	66,997	0.15				
		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。

