

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 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	86,534,000	2,457,991	2,375,000	82,991	3.49	96,873,677	85,998,000	10,875,677	12.65
勞務收入	43	2,436,000	20,466	708,000	-687,534	-97.11	2,354,586	1,908,000	446,586	23.41
服務收入	431	2,436,000	20,466	708,000	-687,534	-97.11	2,354,586	1,908,000	446,586	23.41
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	2,433,525	455,000	1,978,525	434.84	92,325,068	81,878,000	10,447,068	12.76
公庫撥款收入	462	81,878,000	2,433,525	455,000	1,978,525	434.84	92,325,068	81,878,000	10,447,068	12.76
教學收入	4S	2,212,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	2,166,600	2,212,000	-45,400	-2.05
學雜費收入	4S1	2,212,000		1,212,000	-1,212,000	-100.00	2,166,600	2,212,000	-45,400	-2.05
其他收入	4Y	7,000	4,000		4,000		6,000		6,000	
雜項收入	4YY	7,000	4,000		4,000		6,000		6,000	
基金用途	5	87,544,000	10,200,227	3,075,000	7,125,227	231.71	94,598,410	86,698,000	7,900,410	9.11
國民教育計畫	53	86,283,000	10,195,393	1,875,000	8,320,393	443.75	93,863,869	85,437,000	8,426,869	9.86
國民小學教育	532	86,283,000	10,195,393	1,875,000	8,320,393	443.75	93,863,869	85,437,000	8,426,869	9.86
建築及設備計畫	5M	1,261,000	4,834	1,200,000	-1,195,166	-99.60	734,541	1,261,000	-526,459	-41.75
營建及修建工程	5M2	700,000		700,000	-700,000	-100.00	475,900	700,000	-224,100	-32.01
其他設備	5M4	561,000	4,834	500,000	-495,166	-99.03	258,641	561,000	-302,359	-53.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	-7,742,236	-700,000	-7,042,236	1,006.03	2,275,267	-700,000	2,975,267	-425.04
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					5,668,441	1,166,652	4,501,789	385.87

註：基金來源：1. 服務收入(本)：係場地租金收入較預算少、服務收入(累)：係場地租金收入較預算多。2. 權利金收入(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。5. 學雜費收入(本)：係學費及學生生活費動已於上月繳庫。6. 雜項收入(本、累)：係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)：係配合業務實際所需嚴實執行。3. 其他設備(本、累)：係配合業務實際所需嚴實執行。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				10,195,393	1,875,000	8,320,393	443.75
		累計數				93,863,869	85,437,000	8,426,869	9.86
建築及設備計畫		本月數				4,834	1,200,000	-1,195,166	-99.60
		累計數				734,541	1,261,000	-526,459	-41.75

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	37,440,962	100.00	負 債	2	11,596,580	30.97
流動資產	11	17,167,815	45.85	流動負債	21	10,765,318	28.75
現金	1101	16,917,815	45.19	應付款項	2102	10,765,318	28.75
銀行存款	110102	16,851,815	45.01	應付代收款	210203	10,765,318	28.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,352,441	14.30	其他負債	28	831,262	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,900,176	29.11	什項負債	2801	831,262	2.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	599,198	1.60	存入保證金	280104	831,262	2.22
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	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	25,844,382	69.03
預付款項	1108	250,000	0.67	淨資產	31	25,844,382	69.03
預付費用	110804	250,000	0.67	淨資產	3101	25,844,382	69.03
固定資產	14	20,130,440	53.77	累積餘額	310101	21,581,453	57.64
土地改良物	1402	7,979,896	21.31	本期賸餘	310102	3,293,443	8.80
				淨資產調整數	310104	969,486	3.00
				合計：		37,440,962	

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113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	26.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-4.94				
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	6,263,233	16.73				
機械及設備	140501	14,256,407	38.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,993,174	-21.35				
交通及運輸設備	1406	497,674	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.61				
雜項設備	1407	5,389,637	14.40				
雜項設備	140701	14,083,459	37.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-23.22				
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113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		
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	97,206	0.26				
什項資產	1801	97,206	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	97,206	0.26				
代管資產	180106	2,703,023,664	7,219.43				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	6,950.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	268.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.08				
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	0.18				

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。

