

# 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 12 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	-2,075,798	536,000	-2,611,798	-487.28	94,797,879	86,534,000	8,263,879	9.55
勞務收入	43	2,436,000	15,557	528,000	-512,443	-97.05	2,370,143	2,436,000	-65,857	-2.70
服務收入	431	2,436,000	15,557	528,000	-512,443	-97.05	2,370,143	2,436,000	-65,857	-2.70
財產收入	45	1,000	11,298	1,000	10,298	1,029.80	32,721	1,000	31,721	3,172.10
權利金收入	453						10,000		10,000	
利息收入	454	1,000	11,298	1,000	10,298	1,029.80	22,721	1,000	21,721	2,172.10
政府撥入收入	46	81,878,000	-2,102,653		-2,102,653		90,222,415	81,878,000	8,344,415	10.19
公庫撥款收入	462	81,878,000	-2,102,653		-2,102,653		90,222,415	81,878,000	8,344,415	10.19
教學收入	4S	2,212,000					2,166,600	2,212,000	-45,400	-2.05
學雜費收入	4S1	2,212,000					2,166,600	2,212,000	-45,400	-2.05
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	6,000	7,000	-1,000	-14.29
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	6,000	7,000	-1,000	-14.29
基金用途	5	87,544,000	1,624,448	846,000	778,448	92.02	96,222,858	87,544,000	8,678,858	9.91
國民教育計畫	53	86,283,000	1,624,448	846,000	778,448	92.02	95,488,317	86,283,000	9,205,317	10.67
國民小學教育	532	86,283,000	1,624,448	846,000	778,448	92.02	95,488,317	86,283,000	9,205,317	10.67
建築及設備計畫	5M	1,261,000					734,541	1,261,000	-526,459	-41.75
營建及修建工程	5M2	700,000					475,900	700,000	-224,100	-32.01
其他設備	5M4	561,000					258,641	561,000	-302,359	-53.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	-3,700,246	-310,000	-3,390,246	1,093.63	-1,424,979	-1,010,000	-414,979	41.09
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					1,968,195	856,652	1,111,543	129.75

註：基金來源：1. 服務收入(本)：係場地租金收入較預算少。2. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。3. 利息收入(本、累)：係利息收入較預算多。4. 公庫撥款收入(本)：係將用人費用賸餘繳回，致本月收入為負值、公庫撥款收入(累)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。5. 雜項收入(本)：係本月未收取相關收入、雜項收入(累)：係購置節能家電貨物稅減免收入較預算少。

基金用途：1. 國民小學教育(本、累)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(累)：係調整容納至其他設備，致支出較預算少。3. 其他設備(累)：係購置設備賸餘，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 113 年 12 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				1,624,448	846,000	778,448	92.02
		累計數				95,488,317	86,283,000	9,205,317	10.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	29,166,953	100.00	負 債	2	10,810,284	37.06
流動資產	11	12,426,130	42.60	流動負債	21	9,989,022	34.25
現金	1101	12,426,130	42.60	應付款項	2102	9,989,022	34.25
銀行存款	110102	12,426,130	42.60	應付代收款	210203	9,989,022	34.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,968,195	6.75	其他負債	28	821,262	2.82
存款				什項負債	2801	821,262	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	9,856,620	33.79	存入保證金	280104	821,262	2.82
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	601,315	2.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	18,356,669	62.94
固定資產	14	16,355,973	56.08	淨資產	31	18,356,669	62.94
土地改良物	1402	7,086,208	24.30	淨資產	3101	18,356,669	62.94
土地改良物	140201	9,829,779	33.70	累積餘額	310101	18,356,669	62.94
累計折舊-土地改良物	140202	-2,743,571	-9.41		310104		4.00
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		29,166,953	
房屋建築及設備	140401	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12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		
機械及設備	1405	4,757,067	16.31				
機械及設備	140501	14,356,407	49.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,599,340	-32.91				
交通及運輸設備	1406	372,210	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,380	-2.50				
雜項設備	1407	4,140,488	14.20				
雜項設備	140701	14,096,659	48.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,956,171	-34.14				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	352,349	1.21				
什項資產	1801	352,349	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	352,349	1.21				

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12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		
代管資產	180106	2,700,181,934	9,257.68				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	8,922.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	97,626,284	334.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.10				
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	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,700,181,934	-9,257.68				
合計：		29,166,953					

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。