

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 8,005,823 | 6,914,000 | 1,091,823 | 15.79 | 58,102,094  | 52,535,000 | 5,567,094 | 10.60  |
| 勞務收入     | 43  | 2,436,000          | 11,000    |           | 11,000    |       | 1,138,400   |            | 1,138,400 |        |
| 服務收入     | 431 | 2,436,000          | 11,000    |           | 11,000    |       | 1,138,400   |            | 1,138,400 |        |
| 財產收入     | 45  | 1,000              | 11,423    |           | 11,423    |       | 16,423      |            | 16,423    |        |
| 權利金收入    | 453 |                    |           |           |           |       | 5,000       |            | 5,000     |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              | 11,423    |           | 11,423    |       | 11,423      |            | 11,423    |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 81,878,000         | 6,914,000 | 6,914,000 |           |       | 55,875,871  | 52,535,000 | 3,340,871 | 6.36   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 81,878,000         | 6,914,000 | 6,914,000 |           |       | 55,875,871  | 52,535,000 | 3,340,871 | 6.36   |
| 教學收入     | 4S  | 2,212,000          | 1,069,400 |           | 1,069,400 |       | 1,069,400   |            | 1,069,400 |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,212,000          | 1,069,400 |           | 1,069,400 |       | 1,069,400   |            | 1,069,400 |        |
| 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         | 6,915,897 | 6,914,000 | 1,897     | 0.03  | 54,124,472  | 52,535,000 | 1,589,472 | 3.03   |
| 國民教育計畫   | 53  | 86,283,000         | 6,801,097 | 6,914,000 | -112,903  | -1.63 | 54,009,672  | 52,535,000 | 1,474,672 | 2.81   |
| 國民小學教育   | 532 | 86,283,000         | 6,801,097 | 6,914,000 | -112,903  | -1.63 | 54,009,672  | 52,535,000 | 1,474,672 | 2.81   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,261,000          | 114,800   |           | 114,800   |       | 114,800     |            | 114,800   |        |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 700,000            | 114,800   |           | 114,800   |       | 114,800     |            | 114,800   |        |
| 其他設備     | 5M4 | 561,000            |           |           |           |       |             |            |           |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,010,000         | 1,089,926 |           | 1,089,926 |       | 3,977,622   |            | 3,977,622 |        |
| 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            |           |           |           |       | 7,370,796   | 1,866,652  | 5,504,144 | 294.87 |

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(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. 學雜費收入(本. 累): 係幼兒園學雜費繳庫，致收入較預算多。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。

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,801,097  | 6,914,000  | -112,903  | -1.63 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,009,672 | 52,535,000 | 1,474,672 | 2.81  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 114,800    | 0          | 114,800   | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 114,800    | 0          | 114,800   | 0.00  |

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6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        | 37,977,575 | 100.00 | 負 債      | 2      | 11,877,000 | 31.27 |
| 流動資產       | 11       | 18,973,427 | 49.96  | 流動負債     | 21     | 10,699,939 | 28.17 |
| 現金         | 1101     | 18,723,427 | 49.30  | 應付款項     | 2102   | 10,699,939 | 28.17 |
| 銀行存款       | 110102   | 18,657,427 | 49.13  | 應付代收款    | 210203 | 10,699,939 | 28.17 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,054,796  | 18.58  | 其他負債     | 28     | 1,177,061  | 3.10  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 1,177,061  | 3.10  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,003,433 | 28.97  | 存入保證金    | 280104 | 1,177,061  | 3.10  |
| 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    | 1.58   | 淨資產      | 3      | 26,100,575 | 68.73 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 26,100,575 | 68.73 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 66,000     | 0.17   | 淨資產      | 3101   | 26,100,575 | 68.73 |
| 預付款項       | 1108     | 250,000    | 0.66   | 累積餘額     | 310101 | 21,581,453 | 56.83 |
| 預付費用       | 110804   | 250,000    | 0.66   | 本期賸餘     | 310102 | 4,109,322  | 10.82 |
| 固定資產       | 14       | 18,684,278 | 49.20  | 淨資產調整數   | 310104 | 409,800    | 1.00  |
| 土地改良物      | 1402     | 7,979,896  | 21.01  | 合計：      |        | 37,977,575 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 9,829,779  | 25.88  |          |        |            |       |

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6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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,849,883 | -4.87  |        |    |    |   |
| 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   | 5,690,774  | 14.98  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,700,308 | 36.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,009,534 | -21.09 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 478,174    | 1.26   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,082,090  | 2.85   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -603,916   | -1.59  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,535,434  | 11.94  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,229,256 | 34.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,693,822 | -22.89 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 45,501     | 0.12   |        |    |    |   |

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6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         | 1601     | 45,501        | 0.12     |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 45,501        | 0.12     |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 274,369       | 0.72     |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 274,369       | 0.72     |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 274,369       | 0.72     |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,703,023,849 | 7,117.42 |           |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,602,451,690 | 6,852.60 |           |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 100,467,771   | 264.54   |           |    |    |   |
| 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 | 4,505         | 0.01     |           |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 66,997        | 0.18     |           |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 3,086         | 0.01     |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 0             |          | 信託代理與保證負債 |    | 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。

中華民國113年6月30日

| 資產     |        | 金額                | %           | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------|--------|-------------------|-------------|--------|----|----|---|
| 科目名稱   | 編號     |                   |             | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 應付代管資產 | 180107 | -2, 703, 023, 849 | -7, 117. 42 |        |    |    |   |
| 合計：    |        | 37, 977, 575      |             |        |    |    |   |

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。