

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 5 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	6,823,084	6,805,000	18,084	0.27	50,096,271	45,621,000	4,475,271	9.81
勞務收入	43	2,436,000					1,127,400		1,127,400	
服務收入	431	2,436,000					1,127,400		1,127,400	
財產收入	45	1,000					5,000		5,000	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	81,878,000	6,823,084	6,805,000	18,084	0.27	48,961,871	45,621,000	3,340,871	7.32
公庫撥款收入	462	81,878,000	6,823,084	6,805,000	18,084	0.27	48,961,871	45,621,000	3,340,871	7.32
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
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	7,692,031	6,805,000	887,031	13.03	47,208,575	45,621,000	1,587,575	3.48
國民教育計畫	53	86,283,000	7,692,031	6,805,000	887,031	13.03	47,208,575	45,621,000	1,587,575	3.48
國民小學教育	532	86,283,000	7,692,031	6,805,000	887,031	13.03	47,208,575	45,621,000	1,587,575	3.48
建築及設備計畫	5M	1,261,000								
營建及修建工程	5M2	700,000								
其他設備	5M4	561,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	-868,947		-868,947		2,887,696		2,887,696	
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					6,280,870	1,866,652	4,414,218	236.48

註：基金來源：1. 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. 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. 國民教育計畫(本)：係人事費支出較預算多。

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 5 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				7,692,031	6,805,000	887,031	13.03
		累計數				47,208,575	45,621,000	1,587,575	3.48

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5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	37,638,856	100.00	負 債	2	12,759,907	33.90
流動資產	11	18,735,537	49.78	流動負債	21	11,648,412	30.95
現金	1101	18,485,537	49.11	應付款項	2102	11,648,412	30.95
銀行存款	110102	18,419,537	48.94	應付代收款	210203	11,648,412	30.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,964,870	15.85	其他負債	28	1,111,495	2.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,857,404	31.50	什項負債	2801	1,111,495	2.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	597,263	1.59	存入保證金	280104	1,111,495	2.95
零用及週轉金	110103	66,000	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	250,000	0.66	淨資產	3	24,878,949	66.10
預付費用	110804	250,000	0.66	淨資產	31	24,878,949	66.10
固定資產	14	18,552,578	49.29	淨資產	3101	24,878,949	66.10
土地改良物	1402	7,979,896	21.20	累積餘額	310101	21,581,453	57.34
土地改良物	140201	9,829,779	26.12	本期賸餘	310102	2,887,696	7.67
				淨資產調整數	310104	409,800	1.00
				合計：		37,638,856	

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-4.91				
機械及設備	1405	5,654,774	15.02				
機械及設備	140501	13,664,308	36.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-21.28				
交通及運輸設備	1406	410,674	1.09				
交通及運輸設備	140601	1,014,590	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.60				
雜項設備	1407	4,507,234	11.97				
雜項設備	140701	13,201,056	35.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-23.10				
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				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	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5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		
其他資產	18	305,240	0.81				
什項資產	1801	305,240	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	305,240	0.81				
代管資產	180106	2,703,023,849	7,181.47				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	6,914.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	266.93				
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				
應付代管資產	180107	-2,703,023,849	-7,181.47				
合計：		37,638,856					

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。