

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 8 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	8,088,489	6,764,000	1,324,489	19.58	75,721,383	70,872,000	4,849,383	6.84
勞務收入	43	2,436,000					1,149,200	1,200,000	-50,800	-4.23
服務收入	431	2,436,000					1,149,200	1,200,000	-50,800	-4.23
財產收入	45	1,000					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	
政府撥入收入	46	81,878,000	8,088,489	6,764,000	1,324,489	19.58	73,484,360	68,672,000	4,812,360	7.01
公庫撥款收入	462	81,878,000	8,088,489	6,764,000	1,324,489	19.58	73,484,360	68,672,000	4,812,360	7.01
教學收入	4S	2,212,000					1,069,400	1,000,000	69,400	6.94
學雜費收入	4S1	2,212,000					1,069,400	1,000,000	69,400	6.94
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	7,579,270	6,764,000	815,270	12.05	69,650,004	70,872,000	-1,221,996	-1.72
國民教育計畫	53	86,283,000	7,579,270	6,703,000	876,270	13.07	69,309,204	70,811,000	-1,501,796	-2.12
國民小學教育	532	86,283,000	7,579,270	6,703,000	876,270	13.07	69,309,204	70,811,000	-1,501,796	-2.12
建築及設備計畫	5M	1,261,000		61,000	-61,000	-100.00	340,800	61,000	279,800	458.69
營建及修建工程	5M2	700,000					272,800		272,800	
其他設備	5M4	561,000		61,000	-61,000	-100.00	68,000	61,000	7,000	11.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	509,219		509,219		6,071,379		6,071,379	
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					9,464,553	1,866,652	7,597,901	407.03

註：基金來源：1. 權利金收入(累)：係權利金收入較預算多。2. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。3. 公庫撥款收入(本)：係中央款用人費用補助入庫。4. 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。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：本月份係因相關設備尚在規劃中；累計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 8 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				7,579,270	6,703,000	876,270	13.07
		累計數				69,309,204	70,811,000	-1,501,796	-2.12
建築及設備計畫		本月數				0	61,000	-61,000	-100.00
		累計數				340,800	61,000	279,800	458.69

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8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	43,776,750	100.00	負 債	2	14,934,918	34.12
流動資產	11	23,914,691	54.63	流動負債	21	13,794,231	31.51
現金	1101	23,664,691	54.06	應付款項	2102	13,794,231	31.51
銀行存款	110102	23,598,691	53.91	應付代收款	210203	13,794,231	31.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,148,553	20.90	其他負債	28	1,140,687	2.61
存款				什項負債	2801	1,140,687	2.61
銀行存款-保管金專	110102-2	13,850,940	31.64	存入保證金	280104	1,140,687	2.61
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	1.37	淨資產	3	28,841,832	65.88
專戶				淨資產	31	28,841,832	65.88
零用及週轉金	110103	66,000	0.15	淨資產	3101	28,841,832	65.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	21,581,453	49.30
預付款項	1108	250,000	0.57	本期賸餘	310102	6,290,579	14.37
預付費用	110804	250,000	0.57	淨資產調整數	310104	969,800	2.00
固定資產	14	19,331,778	44.16	合計：		43,776,750	
土地改良物	1402	7,979,896	18.23				

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8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	22.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-4.23				
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	5,700,774	13.02				
機械及設備	140501	13,710,308	31.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-18.30				
交通及運輸設備	1406	497,674	1.14				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.38				
雜項設備	1407	5,153,434	11.77				
雜項設備	140701	13,847,256	31.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-19.86				
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8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	484,780	1.11				
什項資產	1801	484,780	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	484,780	1.11				
代管資產	180106	2,703,023,849	6,174.56				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	5,944.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	229.50				
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	4,505	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	66,997	0.15				

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。

