

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 7 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	9,530,800	11,573,000	-2,042,200	-17.65	67,632,894	64,108,000	3,524,894	5.50
勞務收入	43	2,436,000	10,800	1,200,000	-1,189,200	-99.10	1,149,200	1,200,000	-50,800	-4.23
服務收入	431	2,436,000	10,800	1,200,000	-1,189,200	-99.10	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	9,520,000	9,373,000	147,000	1.57	65,395,871	61,908,000	3,487,871	5.63
公庫撥款收入	462	81,878,000	9,520,000	9,373,000	147,000	1.57	65,395,871	61,908,000	3,487,871	5.63
教學收入	4S	2,212,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,069,400	1,000,000	69,400	6.94
學雜費收入	4S1	2,212,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	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	7,946,262	11,573,000	-3,626,738	-31.34	62,070,734	64,108,000	-2,037,266	-3.18
國民教育計畫	53	86,283,000	7,720,262	11,573,000	-3,852,738	-33.29	61,729,934	64,108,000	-2,378,066	-3.71
國民小學教育	532	86,283,000	7,720,262	11,573,000	-3,852,738	-33.29	61,729,934	64,108,000	-2,378,066	-3.71
建築及設備計畫	5M	1,261,000	226,000		226,000		340,800		340,800	
營建及修建工程	5M2	700,000	158,000		158,000		272,800		272,800	
其他設備	5M4	561,000	68,000		68,000		68,000		68,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,010,000	1,584,538		1,584,538		5,562,160		5,562,160	
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					8,955,334	1,866,652	7,088,682	379.75

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(累)：係利息收入較預算多。4. 學雜費收入(本)：係幼兒園學雜費收入較預算少。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. 國民教育計畫(本)：係人事費支出較預算少。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、累)：係因業務單位需要提前購置，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 7 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				7,720,262	11,573,000	-3,852,738	-33.29
		累計數				61,729,934	64,108,000	-2,378,066	-3.71
建築及設備計畫		本月數				226,000	0	226,000	0.00
		累計數				340,800	0	340,800	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7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	40,999,137	100.00	負債	2	13,226,524	32.26
流動資產	11	21,629,193	52.76	流動負債	21	11,985,837	29.23
現金	1101	21,379,193	52.15	應付款項	2102	11,985,837	29.23
銀行存款	110102	21,313,193	51.98	應付代收款	210203	11,985,837	29.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,639,334	21.07	其他負債	28	1,240,687	3.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,074,661	29.45	什項負債	2801	1,240,687	3.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	599,198	1.46	存入保證金	280104	1,240,687	3.03
零用及週轉金	110103	66,000	0.16	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	27,772,613	67.74
預付款項	1108	250,000	0.61	淨資產	31	27,772,613	67.74
預付費用	110804	250,000	0.61	淨資產	3101	27,772,613	67.74
固定資產	14	18,771,778	45.79	累積餘額	310101	21,581,453	52.64
土地改良物	1402	7,979,896	19.46	本期賸餘	310102	5,781,360	14.10
				淨資產調整數	310104	409,800	1.00
				合計：		40,999,137	

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7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	23.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,849,883	-4.51				
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	13.88				
機械及設備	140501	13,700,308	33.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,009,534	-19.54				
交通及運輸設備	1406	497,674	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,101,590	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,916	-1.47				
雜項設備	1407	4,603,434	11.23				
雜項設備	140701	13,297,256	32.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,693,822	-21.20				
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7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	0.11				
無形資產	1601	45,501	0.11				
電腦軟體	160102	45,501	0.11				
其他資產	18	552,665	1.35				
什項資產	1801	552,665	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	552,665	1.35				
代管資產	180106	2,703,023,849	6,592.88				
代管資產-土地	180106-1	2,602,451,690	6,347.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,467,771	245.05				
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	0.16				
		0				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。

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7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-土地改良物	180106-8	3,086	0.01				
應付代管資產	180107	-2,703,023,849	-6,592.88				
合計：		40,999,137					
		0				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。