

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 111 年 2 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	86,551,000	7,593,968	6,643,000	950,968	14.32	24,564,088	23,813,000	751,088	3.15
勞務收入	43	2,400,000	1,150,968	200,000	950,968	475.48	1,150,968	400,000	750,968	187.74
服務收入	431	2,400,000	1,150,968	200,000	950,968	475.48	1,150,968	400,000	750,968	187.74
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	82,143,000	6,443,000	6,443,000			23,413,000	23,413,000		
公庫撥款收入	462	82,143,000	6,443,000	6,443,000			23,413,000	23,413,000		
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000					120		120	
雜項收入	4YY	7,000					120		120	
基金用途	5	88,551,000	6,572,171	6,643,000	-70,829	-1.07	22,556,235	23,813,000	-1,256,765	-5.28
國民教育計畫	53	86,481,000	6,572,171	6,643,000	-70,829	-1.07	22,542,735	23,813,000	-1,270,265	-5.33
建築及設備計畫	5M	2,070,000					13,500		13,500	
購建固定資產		2,070,000					13,500		13,500	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,021,797		1,021,797		2,007,853		2,007,853	
期初基金餘額	71	4,580,512					3,858,446	4,580,512	-722,066	-15.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,580,512					5,866,299	4,580,512	1,285,787	28.07

註：

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 111 年 2 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				6,572,171	6,643,000	-70,829	-1.07
		累計數				22,542,735	23,813,000	-1,270,265	-5.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				13,500	0	13,500	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111年2月28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	2,385,769,376	100.00	負債	2	2,371,961,691	99.42
流動資產	11	16,121,548	0.68	流動負債	21	8,747,766	0.37
現金	1101	15,565,548	0.65	應付款項	2102	8,747,766	0.37
銀行存款	110102	15,499,548	0.65	應付代收款	210203	8,747,766	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,185,299	0.26	其他負債	28	2,363,213,925	99.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,312,248	0.39	什項負債	2801	2,363,213,925	99.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,001	0.00	存入保證金	280104	576,643	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,361,696,282	98.99
預付款項	1108	556,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	941,000	0.04
預付費用	110804	556,000	0.02	淨資產	3	13,807,685	0.58
固定資產	14	7,941,386	0.33	淨資產	31	13,807,685	0.58
土地改良物	1402	265,525	0.01	淨資產	3101	13,807,685	0.58
土地改良物	140201	920,559	0.04	累積餘額	310101	11,770,330	0.49
				本期賸餘	310102	2,037,355	0.09
				合計：		2,385,769,376	

信託代理與保證資產

95,040

信託代理與保證負債

95,040

保管品

95,040

應付保管品

95,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	-655,034	-0.03				
機械及設備	1405	3,084,617	0.13				
機械及設備	140501	8,264,766	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,180,149	-0.22				
交通及運輸設備	1406	389,438	0.02				
交通及運輸設備	140601	765,180	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-375,742	-0.02				
雜項設備	1407	4,201,806	0.18				
雜項設備	140701	10,552,259	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,350,453	-0.27				
其他資產	18	2,361,706,442	98.99				
什項資產	1801	2,361,706,442	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	10,160	0.00				
代管資產	180106	2,361,696,282	98.99				
代管資產-土地	180106-1	2,255,399,436	94.54				
信託代理與保證資產		95,040		信託代理與保證負債		95,040	
保管品		95,040		應付保管品		95,040	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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-房屋及建築	180106-2	106,150,743	4.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,800	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,845	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,391	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,385,769,376					

信託代理與保證資產

95,040

信託代理與保證負債

95,040

保管品

95,040

應付保管品

95,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。