

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	121,974,000	14,065,455	10,339,000	3,726,455	36.04	83,553,032	79,153,000	4,400,032	5.56
財產收入	45	193,000	14,916	5,000	9,916	198.32	105,216	95,000	10,216	10.75
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	180,000					90,300	90,000	300	0.33
利息收入	454	10,000	14,916	5,000	9,916	198.32	14,916	5,000	9,916	198.32
政府撥入收入	46	119,955,000	14,002,681	10,326,000	3,676,681	35.61	82,743,003	78,366,000	4,377,003	5.59
公庫撥款收入	462	119,955,000	14,002,681	10,326,000	3,676,681	35.61	82,743,003	78,366,000	4,377,003	5.59
規費收入	47	175,000	41,158		41,158		64,558	65,000	-442	-0.68
使用規費收入	473	175,000	41,158		41,158		64,558	65,000	-442	-0.68
教學收入	4S	1,517,000					576,700	576,000	700	0.12
學雜費收入	4S1	1,517,000					576,700	576,000	700	0.12
其他收入	4Y	134,000	6,700	8,000	-1,300	-16.25	63,555	51,000	12,555	24.62
雜項收入	4YY	134,000	6,700	8,000	-1,300	-16.25	63,555	51,000	12,555	24.62
基金用途	5	122,374,000	9,667,221	10,326,000	-658,779	-6.38	74,022,970	78,366,000	-4,343,030	-5.54
國民教育計畫	53	121,874,000	9,667,221	10,326,000	-658,779	-6.38	73,950,450	78,326,000	-4,375,550	-5.59
國民小學教育	532	121,874,000	9,667,221	10,326,000	-658,779	-6.38	73,950,450	78,326,000	-4,375,550	-5.59
建築及設備計畫	5M	500,000					72,520	40,000	32,520	81.30
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000					72,520	40,000	32,520	81.30
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,398,234	13,000	4,385,234	33,732.57	9,530,062	787,000	8,743,062	1,110.94
期初基金餘額	71	876,480					1,555,035	876,480	678,555	77.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	476,480					11,085,097	1,663,480	9,421,617	566.38

註：一、基金來源：454利息收入-本月及累計實際數較預算數多，係因專戶補助款較多，致利息較多。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係因中央補助款撥補。473使用規費收入-本月實際數較預算數多，係因場地租借較預期多。4YY雜項收入-累計實際數較預算數多，係因113年度補助款賸餘繳庫。  
二、基金用途：5M3交通及運輸設備-累計實際數較多，係因學校需求調整容納，購置監視器系統。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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	42,928,123	100.00	負債	2	13,895,637	32.37
流動資產	11	24,124,133	56.20	流動負債	21	13,146,250	30.62
現金	1101	23,668,560	55.14	應付款項	2102	13,146,250	30.62
銀行存款	110102	23,598,560	54.97	應付代收款	210203	13,146,250	30.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,559,524	24.60	其他負債	28	749,387	1.75
存款				什項負債	2801	749,387	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	12,331,961	28.73	存入保證金	280104	749,387	1.75
戶				淨資產	3	29,032,486	67.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,504	0.11	淨資產	31	29,032,486	67.63
專戶				淨資產	3101	29,032,486	67.63
銀行存款-午餐專戶	110102-5	660,571	1.54	累積餘額	310101	19,146,914	44.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.16	本期賸餘	310102	9,804,572	22.84
預付款項	1108	455,573	1.06	淨資產調整數	310104	81,000	0.00
預付費用	110804	455,573	1.06	合計：		42,928,123	
固定資產	14	17,899,888	41.70				
土地改良物	1402	2,076,353	4.84				

信託代理與保證資產

940,000

信託代理與保證負債

940,000

保證品

940,000

應付保證品

940,000

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 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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		
土地改良物	140201	3,099,034	7.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,022,681	-2.38				
機械及設備	1405	3,797,236	8.85				
機械及設備	140501	12,945,607	30.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,148,371	-21.31				
交通及運輸設備	1406	5,069,298	11.81				
交通及運輸設備	140601	9,228,687	21.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,159,389	-9.69				
雜項設備	1407	6,957,001	16.21				
雜項設備	140701	14,919,056	34.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,962,055	-18.55				
無形資產	16	47,501	0.11				
無形資產	1601	47,501	0.11				
電腦軟體	160102	47,501	0.11				
其他資產	18	856,601	2.00				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

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 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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		
什項資產	1801	856,601	2.00				
暫付及待結轉帳項	180105	856,601	2.00				
代管資產	180106	567,159,166	1,321.18				
代管資產-土地	180106-1	446,584,680	1,040.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,353,274	280.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	47,231	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	145,580	0.34				
應付代管資產	180107	-567,159,166	-1,321.18				
合計：		42,928,123					

信託代理與保證資產

940,000

信託代理與保證負債

940,000

保證品

940,000

應付保證品

940,000

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—新北市三芝區三芝國民小學

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				9,667,221	10,326,000	-658,779	-6.38
		累計數				73,950,450	78,326,000	-4,375,550	-5.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,520	40,000	32,520	81.30