

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 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	121,974,000	10,045,491	10,497,000	-451,509	-4.30	93,598,523	89,650,000	3,948,523	4.40
財產收入	45	193,000		3,000	-3,000	-100.00	105,216	98,000	7,216	7.36
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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
政府撥入收入	46	119,955,000	9,905,792	10,401,000	-495,208	-4.76	92,648,795	88,767,000	3,881,795	4.37
公庫撥款收入	462	119,955,000	9,905,792	10,401,000	-495,208	-4.76	92,648,795	88,767,000	3,881,795	4.37
規費收入	47	175,000	121,450	56,000	65,450	116.88	186,008	121,000	65,008	53.73
使用規費收入	473	175,000	121,450	56,000	65,450	116.88	186,008	121,000	65,008	53.73
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	18,249	37,000	-18,751	-50.68	81,804	88,000	-6,196	-7.04
雜項收入	4YY	134,000	18,249	37,000	-18,751	-50.68	81,804	88,000	-6,196	-7.04
基金用途	5	122,374,000	9,743,130	8,919,000	824,130	9.24	83,766,100	87,285,000	-3,518,900	-4.03
國民教育計畫	53	121,874,000	9,548,630	8,919,000	629,630	7.06	83,499,080	87,245,000	-3,745,920	-4.29
國民小學教育	532	121,874,000	9,548,630	8,919,000	629,630	7.06	83,499,080	87,245,000	-3,745,920	-4.29
建築及設備計畫	5M	500,000	194,500		194,500		267,020	40,000	227,020	567.55
營建及修建工程	5M2	150,000	118,000		118,000		118,000		118,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000	76,500		76,500		149,020	40,000	109,020	272.55
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	302,361	1,578,000	-1,275,639	-80.84	9,832,423	2,365,000	7,467,423	315.75
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					11,387,458	3,241,480	8,145,978	251.30

註：一、基金來源：451財產處分收入-本月及累計實際數較預算數少，係因收入低於預期。454利息收入-累計實際數較預算數多，係因專戶補助款較多，致利息較多。473使用規費收入-本月及累計實際數較預算數多，係因場地租借較預期多。4YY雜項收入-本月實際數較預算數少，係因資源回收低於預期。
二、基金用途：5M2營造及修建工程-本月及累計實際數較預算數多，係因學校需求提前執行。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數較多，係因學校需求調整容納，提前執行。

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	40,811,701	100.00	負債	2	11,238,797	27.54
流動資產	11	22,391,103	54.86	流動負債	21	10,439,410	25.58
現金	1101	22,391,103	54.86	應付款項	2102	10,439,410	25.58
銀行存款	110102	22,321,103	54.69	應付代收款	210203	10,439,410	25.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,317,458	27.73	其他負債	28	799,387	1.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,854,005	26.60	什項負債	2801	799,387	1.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	41,132	0.10	存入保證金	280104	799,387	1.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	108,508	0.27	淨資產	3	29,572,904	72.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.17	淨資產	31	29,572,904	72.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,572,904	72.46
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,146,914	46.92
固定資產	14	18,137,945	44.44	本期賸餘	310102	10,174,990	24.93
土地改良物	1402	2,076,353	5.09	淨資產調整數	310104	251,000	0.62
				合計：		40,811,701	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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	3,099,034	7.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,022,681	-2.51				
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	3,828,904	9.38				
機械及設備	140501	12,647,477	30.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,818,573	-21.61				
交通及運輸設備	1406	5,145,532	12.61				
交通及運輸設備	140601	9,278,637	22.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,133,105	-10.13				
雜項設備	1407	7,087,156	17.37				
雜項設備	140701	14,932,031	36.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,844,875	-19.22				
無形資產	16	47,501	0.12				
無形資產	1601	47,501	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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		
電腦軟體	160102	47,501	0.12				
其他資產	18	235,152	0.58				
什項資產	1801	235,152	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	235,152	0.58				
代管資產	180106	567,157,892	1,389.69				
代管資產-土地	180106-1	446,584,680	1,094.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,353,274	294.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,790	0.06				
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	46,497	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	145,580	0.36				
應付代管資產	180107	-567,157,892	-1,389.69				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國114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		
合計：		40,811,701					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。