

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 110 年 5 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	121,438,000	9,423,300	8,589,000	834,300	9.71	65,644,034	65,486,000	158,034	0.24
勞務收入	43	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	40,000	-15,500	-38.75
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	40,000	-15,500	-38.75
財產收入	45	229,000					108,500	108,000	500	0.46
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000					108,500	108,000	500	0.46
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	119,309,000	8,671,900	8,569,000	102,900	1.20	64,702,134	64,454,000	248,134	0.38
公庫撥款收入	462	119,309,000	8,671,900	8,569,000	102,900	1.20	64,702,134	64,454,000	248,134	0.38
教學收入	4S	1,675,000	742,800		742,800		742,800	838,000	-95,200	-11.36
學雜費收入	4S1	1,675,000	742,800		742,800		742,800	838,000	-95,200	-11.36
其他收入	4Y	105,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	66,100	46,000	20,100	43.70
雜項收入	4YY	105,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	66,100	46,000	20,100	43.70
基金用途	5	121,838,000	9,307,194	8,589,000	718,194	8.36	60,488,902	61,486,000	-997,098	-1.62
國民教育計畫	53	121,188,000	9,307,194	8,589,000	718,194	8.36	60,388,977	61,386,000	-997,023	-1.62
國民小學教育	532	121,188,000	9,307,194	8,589,000	718,194	8.36	60,388,977	61,386,000	-997,023	-1.62
建築及設備計畫	5M	650,000					99,925	100,000	-75	-0.08
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	410,000					79,925	80,000	-75	-0.09
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	116,106		116,106		5,155,132	4,000,000	1,155,132	28.88
期初基金餘額	71	2,843,343					2,671,634	2,843,343	-171,709	-6.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,443,343					7,826,766	6,843,343	983,423	14.37

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故本月實際數為0較預算數少；惟累計較預算少，係因新冠肺炎疫情暫停開放場地租借所致。4S1學雜費收入-本月較預算多，係因幼兒園學費及學生活動費於本月繳庫；惟累計較預算少，係因幼兒園學生數較預期減少。4YY雜項收入-本月較預算少，係因宿舍費收入低於預期；累計較預算多，係因收回以前年度歲出-109年8-12月補校導師費所致。

二、基金用途：無。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	598,887,634	100.00	負債	2	584,712,738	97.63
流動資產	11	19,213,388	3.21	流動負債	21	11,672,224	1.95
現金	1101	19,213,388	3.21	應付款項	2102	11,672,224	1.95
銀行存款	110102	19,143,388	3.20	應付代收款	210203	11,672,224	1.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,756,766	1.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,040,514	95.68
銀行存款-保管金專	110102-2	10,457,397	1.75	什項負債	2801	573,040,514	95.68
戶				存入保證金	280104	591,899	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,743	0.01	應付代管資產	280107	572,448,615	95.59
專戶				淨資產	3	14,174,896	2.37
銀行存款-午餐專戶	110102-5	898,482	0.15	淨資產	31	14,174,896	2.37
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	14,174,896	2.37
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,485,428	1.42
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,689,468	0.95
固定資產	14	6,348,130	1.06	合計：		598,887,634	
機械及設備	1405	2,453,961	0.41				
信託代理與保證資產		1,031,317		信託代理與保證負債		1,031,317	
保管品		350,937		應付保管品		350,937	
保證品		680,380		應付保證品		680,380	

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	8,617,796	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,163,835	-1.03				
交通及運輸設備	1406	1,844,604	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,078,276	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,233,672	-0.21				
雜項設備	1407	2,049,565	0.34				
雜項設備	140701	6,937,027	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.82				
其他資產	18	573,326,116	95.73				
什項資產	1801	573,326,116	95.73				
暫付及待結轉帳項	180105	877,501	0.15				
代管資產	180106	572,448,615	95.59				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.84				
信託代理與保證資產		1,031,317		信託代理與保證負債		1,031,317	
保管品		350,937		應付保管品		350,937	
保證品		680,380		應付保證品		680,380	

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	50,852	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,210	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	66,358	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	422,020	0.07				
合計：		598,887,634					

信託代理與保證資產

1,031,317

保管品

350,937

保證品

680,380

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

1,031,317

應付保管品

350,937

應付保證品

680,380

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 110 年 5 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				9,307,194	8,589,000	718,194	8.36
		累計數				60,388,977	61,386,000	-997,023	-1.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,925	100,000	-75	-0.08