

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 112 年 10 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	120,582,000	2,850,792	2,671,000	179,792	6.73	123,776,052	119,267,000	4,509,052	3.78
勞務收入	43	123,000	10,330		10,330		282,660	48,000	234,660	488.88
服務收入	431	123,000	10,330		10,330		282,660	48,000	234,660	488.88
財產收入	45	198,000					200,276	193,000	7,276	3.77
財產處分收入	451	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	186,000					186,000	186,000		
利息收入	454	9,000					14,276	4,000	10,276	256.90
政府撥入收入	46	118,484,000	2,831,362	2,662,000	169,362	6.36	122,593,647	118,094,000	4,499,647	3.81
公庫撥款收入	462	118,484,000	2,831,362	2,662,000	169,362	6.36	122,593,647	118,094,000	4,499,647	3.81
教學收入	4S	1,675,000					592,500	838,000	-245,500	-29.30
學雜費收入	4S1	1,675,000					592,500	838,000	-245,500	-29.30
其他收入	4Y	102,000	9,100	9,000	100	1.11	106,969	94,000	12,969	13.80
雜項收入	4YY	102,000	9,100	9,000	100	1.11	106,969	94,000	12,969	13.80
基金用途	5	121,282,000	16,469,706	2,662,000	13,807,706	518.70	116,525,335	118,094,000	-1,568,665	-1.33
國民教育計畫	53	120,342,000	16,469,706	2,552,000	13,917,706	545.36	116,016,845	117,234,000	-1,217,155	-1.04
國民小學教育	532	120,342,000	16,469,706	2,552,000	13,917,706	545.36	116,016,845	117,234,000	-1,217,155	-1.04
建築及設備計畫	5M	940,000		110,000	-110,000	-100.00	508,490	860,000	-351,510	-40.87
營建及修建工程	5M2	150,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000		
其他設備	5M4	750,000		70,000	-70,000	-100.00	468,490	700,000	-231,510	-33.07
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-13,618,914	9,000	-13,627,914	151,421.27	7,250,717	1,173,000	6,077,717	518.13
期初基金餘額	71	2,593,056					2,637,659	2,593,056	44,603	1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,893,056					9,888,376	3,766,056	6,122,320	162.57

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數多，係場地租借收入超出預期；累計實際數較預算數多，係因場地租借收入增加所致。451財產處分收入-累計實際數較預算數少，係尚無報廢財產變賣。454利息收入-累計實際數較多，係因利率提高，致利息較多。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數少，係因幼兒園學生數較預算數少。4YY雜項收入-累計實際數較預算數多，係因補助款賸餘繳庫增加所致。
 二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係因考績獎金預付轉正。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數為0較預算數少，係因規劃中，故實際數較低。5M4其他設備-本月實際數為0及累計實際數為較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。

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112年10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	614,446,485	100.00	負債	2	586,789,569	95.50
流動資產	11	23,840,659	3.88	流動負債	21	14,720,042	2.40
現金	1101	23,664,704	3.85	應付款項	2102	14,720,042	2.40
銀行存款	110102	23,594,704	3.84	應付代收款	210203	14,720,042	2.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,642,421	1.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,791,476	1.92	其他負債	28	572,069,527	93.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	30,858	0.01	什項負債	2801	572,069,527	93.10
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,129,949	0.35	存入保證金	280104	308,760	0.05
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	應付代管資產	280107	571,760,767	93.05
預付款項	1108	175,955	0.03	淨資產	3	27,656,916	4.50
預付費用	110804	175,955	0.03	淨資產	31	27,656,916	4.50
固定資產	14	17,703,539	2.88	淨資產	3101	27,656,916	4.50
土地改良物	1402	2,689,962	0.44	累積餘額	310101	16,157,682	2.63
				本期賸餘	310102	11,499,234	1.87
				合計：		614,446,485	
信託代理與保證資產		1,092,280		信託代理與保證負債		1,092,280	
保管品		152,280		應付保管品		152,280	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。
2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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112年10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	0.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
機械及設備	1405	5,265,719	0.86				
機械及設備	140501	12,314,262	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,048,543	-1.15				
交通及運輸設備	1406	5,894,536	0.96				
交通及運輸設備	140601	7,940,995	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,046,459	-0.33				
雜項設備	1407	3,853,322	0.63				
雜項設備	140701	9,784,984	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,931,662	-0.97				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	572,837,286	93.23				
信託代理與保證資產		1,092,280		信託代理與保證負債		1,092,280	
保管品		152,280		應付保管品		152,280	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。
2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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112年10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		
什項資產	1801	572,837,286	93.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,076,519	0.18				
代管資產	180106	571,760,767	93.05				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	72.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,668	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,583	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,300	0.04				
合計：		614,446,485					
信託代理與保證資產		1,092,280		信託代理與保證負債		1,092,280	
保管品		152,280		應付保管品		152,280	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。
2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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 112 年 10 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				16,469,706	2,552,000	13,917,706	545.36
		累計數				116,016,845	117,234,000	-1,217,155	-1.04
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				508,490	860,000	-351,510	-40.87