

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	119,985,000	28,664,897	28,654,000	10,897	0.04	28,664,897	28,654,000	10,897	0.04
徵收及依法分配收入	41		10,387		10,387		10,387		10,387	
違規罰款收入	415		10,387		10,387		10,387		10,387	
勞務收入	43	150,000								
服務收入	431	150,000								
財產收入	45	248,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	117,808,000	28,646,210	28,646,000	210	0.00	28,646,210	28,646,000	210	0.00
公庫撥款收入	462	117,808,000	28,646,210	28,646,000	210	0.00	28,646,210	28,646,000	210	0.00
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	104,000	8,300	8,000	300	3.75	8,300	8,000	300	3.75
雜項收入	4YY	104,000	8,300	8,000	300	3.75	8,300	8,000	300	3.75
基金用途	5	120,085,000	24,808,628	26,678,000	-1,869,372	-7.01	24,808,628	26,678,000	-1,869,372	-7.01
國民教育計畫	53	119,885,000	24,785,528	26,654,000	-1,868,472	-7.01	24,785,528	26,654,000	-1,868,472	-7.01
建築及設備計畫	5M	200,000	23,100	24,000	-900	-3.75	23,100	24,000	-900	-3.75
購建固定資產		200,000	23,100	24,000	-900	-3.75	23,100	24,000	-900	-3.75
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,856,269	1,976,000	1,880,269	95.16	3,856,269	1,976,000	1,880,269	95.16
期初基金餘額	71	2,152,743					2,943,343	2,152,743	790,600	36.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,052,743					6,799,612	4,128,743	2,670,869	64.69

註：

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109年1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	593,134,335	100.00	負 債	2	586,334,723	98.85
流動資產	11	15,065,660	2.54	流動負債	21	8,329,813	1.40
現金	111	15,065,660	2.54	應付款項	212	8,329,813	1.40
銀行存款	1112	14,995,660	2.53	應付代收款	2123	8,329,813	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,729,612	1.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	578,004,910	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	7,080,019	1.19	什項負債	221	578,004,910	97.45
戶				存入保證金	2211	582,113	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,701	0.01	應付退休及離職金	2213	757,806	0.13
專戶				應付代管資產	2214	576,664,991	97.22
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,150,328	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	70,000	0.01	基金餘額	3	6,799,612	1.15
投資、長期應收款項、貸	12	757,806	0.13	基金餘額	31	6,799,612	1.15
墊款及準備金				基金餘額	311	6,799,612	1.15
準備金	124	757,806	0.13	累積餘額	3111	2,943,343	0.50
退休及離職準備金	1241	757,806	0.13	本期騰餘	3112	3,856,269	0.65
其他資產	13	577,310,869	97.33				

信託代理與保證資產 461,002

保管品 380,622

保證品 80,380

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

461,002

380,622

80,380

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109年1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		
什項資產	131	577,310,869	97.33	合計：		593,134,335	
暫付及待結轉帳項	1315	645,878	0.11				
代管資產	1316	576,664,991	97.22				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	73.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,532	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,210	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	71,239	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	485,380	0.08				
合計：		593,134,335					

信託代理與保證資產

461,002

保管品

380,622

保證品

80,380

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債

461,002

應付保管品

380,622

應付保證品

80,380

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				24,785,528	26,654,000	-1,868,472	-7.01
		累計數				24,785,528	26,654,000	-1,868,472	-7.01
建築及設備計畫		本月數				23,100	24,000	-900	-3.75
		累計數				23,100	24,000	-900	-3.75