

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 2 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	9,870,594	9,919,000	-48,406	-0.49	38,535,491	38,573,000	-37,509	-0.10
徵收及依法分配收入	41						10,387		10,387	
違規罰款收入	415						10,387		10,387	
勞務收入	43	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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	9,861,000	9,861,000			38,507,210	38,507,000	210	0.00
公庫撥款收入	462	117,808,000	9,861,000	9,861,000			38,507,210	38,507,000	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	9,594	8,000	1,594	19.93	17,894	16,000	1,894	11.84
雜項收入	4YY	104,000	9,594	8,000	1,594	19.93	17,894	16,000	1,894	11.84
基金用途	5	120,085,000	8,663,387	8,919,000	-255,613	-2.87	33,472,015	35,597,000	-2,124,985	-5.97
國民教育計畫	53	119,885,000	8,663,387	8,919,000	-255,613	-2.87	33,448,915	35,573,000	-2,124,085	-5.97
建築及設備計畫	5M	200,000					23,100	24,000	-900	-3.75
購建固定資產		200,000					23,100	24,000	-900	-3.75
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,207,207	1,000,000	207,207	20.72	5,063,476	2,976,000	2,087,476	70.14
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					8,006,819	5,128,743	2,878,076	56.12

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2月29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	593,713,906	100.00	負 債	2	585,707,087	98.65
流動資產	11	16,107,453	2.71	流動負債	21	7,678,885	1.29
現金	111	16,107,453	2.71	應付款項	212	7,678,885	1.29
銀行存款	1112	16,037,453	2.70	應付代收款	2123	7,678,885	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,936,819	1.34	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	578,028,202	97.36
銀行存款-保管金專	1112-2	7,169,498	1.21	什項負債	221	578,028,202	97.36
戶				存入保證金	2211	602,113	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	761,098	0.13
專戶				應付代管資產	2214	576,664,991	97.13
銀行存款-午餐專戶	1112-5	895,435	0.15	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	8,006,819	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	761,098	0.13	基金餘額	31	8,006,819	1.35
墊款及準備金				基金餘額	311	8,006,819	1.35
準備金	124	761,098	0.13	累積餘額	3111	2,943,343	0.50
退休及離職準備金	1241	761,098	0.13	本期騰餘	3112	5,063,476	0.85
其他資產	13	576,845,355	97.16				

信託代理與保證資產 390,580

保管品 310,200

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

390,580

310,200

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2月29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	576,845,355	97.16	合計：		593,713,906	
暫付及待結轉帳項	1315	180,364	0.03				
代管資產	1316	576,664,991	97.13				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	73.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.74				
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：		593,713,906					

信託代理與保證資產

390,580

信託代理與保證負債

390,580

保管品

310,200

應付保管品

310,200

保證品

80,380

應付保證品

80,380

註：保管品係學生晨飽餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				8,663,387	8,919,000	-255,613	-2.87
		累計數				33,448,915	35,573,000	-2,124,085	-5.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				23,100	24,000	-900	-3.75