

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 3 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	119,985,000	9,707,800	9,738,000	-30,200	-0.31	48,243,291	48,311,000	-67,709	-0.14
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		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
服務收入	431	150,000		20,000	-20,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
財產收入	45	248,000	108,500	118,000	-9,500	-8.05	108,500	118,000	-9,500	-8.05
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000	108,500	118,000	-9,500	-8.05	108,500	118,000	-9,500	-8.05
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	117,808,000	9,590,000	9,590,000			48,097,210	48,097,000	210	0.00
公庫撥款收入	462	117,808,000	9,590,000	9,590,000			48,097,210	48,097,000	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	9,300	10,000	-700	-7.00	27,194	26,000	1,194	4.59
雜項收入	4YY	104,000	9,300	10,000	-700	-7.00	27,194	26,000	1,194	4.59
基金用途	5	120,085,000	8,950,935	8,738,000	212,935	2.44	42,422,950	44,335,000	-1,912,050	-4.31
國民教育計畫	53	119,885,000	8,950,935	8,738,000	212,935	2.44	42,399,850	44,311,000	-1,911,150	-4.31
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	756,865	1,000,000	-243,135	-24.31	5,820,341	3,976,000	1,844,341	46.39
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					8,763,684	6,128,743	2,634,941	42.99

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3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	598,242,583	100.00	負 債	2	589,478,899	98.54
流動資產	11	20,371,612	3.41	流動負債	21	11,552,143	1.93
現金	111	20,371,612	3.41	應付款項	212	11,552,143	1.93
銀行存款	1112	20,301,612	3.39	應付代收款	2123	11,552,143	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,693,684	1.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	577,926,756	96.60
銀行存款-保管金專	1112-2	10,669,286	1.78	什項負債	221	577,926,756	96.60
戶				存入保證金	2211	497,375	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,701	0.01	應付退休及離職金	2213	764,390	0.13
專戶				應付代管資產	2214	576,664,991	96.39
銀行存款-午餐專戶	1112-5	902,941	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	8,763,684	1.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,763,684	1.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,763,684	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	764,390	0.13	累積餘額	3111	2,943,343	0.49
墊款及準備金				本期騰餘	3112	5,820,341	0.97
準備金	124	764,390	0.13				

信託代理與保證資產 863,530

保管品 183,150

保證品 680,380

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 183,150

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

平衡表

中華民國109年3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		
退休及離職準備金	1241	764,390	0.13	合計：		598,242,583	
其他資產	13	577,106,581	96.47				
什項資產	131	577,106,581	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	441,590	0.07				
代管資產	1316	576,664,991	96.39				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	72.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.56				
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：		598,242,583					

信託代理與保證資產 863,530

保管品 183,150

保證品 680,380

註：保管品係學生晨飽餐券。

信託代理與保證負債 863,530

應付保管品 183,150

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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				8,950,935	8,738,000	212,935	2.44
		累計數				42,399,850	44,311,000	-1,911,150	-4.31
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