

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 8,146,692  | 8,813,000 | -666,308   | -7.56   | 56,389,983  | 57,124,000 | -734,017   | -1.28   |
| 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            | 25,662     | 10,000    | 15,662     | 156.62  | 25,662      | 80,000     | -54,338    | -67.92  |
| 服務收入      | 431 | 150,000            | 25,662     | 10,000    | 15,662     | 156.62  | 25,662      | 80,000     | -54,338    | -67.92  |
| 財產收入      | 45  | 248,000            |            |           |            |         | 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   |
| 利息收入      | 454 | 9,000              |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 117,808,000        | 8,104,827  | 7,955,000 | 149,827    | 1.88    | 56,202,037  | 56,052,000 | 150,037    | 0.27    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 117,808,000        | 8,104,827  | 7,955,000 | 149,827    | 1.88    | 56,202,037  | 56,052,000 | 150,037    | 0.27    |
| 教學收入      | 4S  | 1,675,000          |            | 838,000   | -838,000   | -100.00 |             | 838,000    | -838,000   | -100.00 |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,675,000          |            | 838,000   | -838,000   | -100.00 |             | 838,000    | -838,000   | -100.00 |
| 其他收入      | 4Y  | 104,000            | 16,203     | 10,000    | 6,203      | 62.03   | 43,397      | 36,000     | 7,397      | 20.55   |
| 雜項收入      | 4YY | 104,000            | 16,203     | 10,000    | 6,203      | 62.03   | 43,397      | 36,000     | 7,397      | 20.55   |
| 基金用途      | 5   | 120,085,000        | 9,681,851  | 8,813,000 | 868,851    | 9.86    | 52,104,801  | 53,148,000 | -1,043,199 | -1.96   |
| 國民教育計畫    | 53  | 119,885,000        | 9,659,977  | 8,733,000 | 926,977    | 10.61   | 52,059,827  | 53,044,000 | -984,173   | -1.86   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 200,000            | 21,874     | 80,000    | -58,126    | -72.66  | 44,974      | 104,000    | -59,026    | -56.76  |
| 購建固定資產    |     | 200,000            | 21,874     | 80,000    | -58,126    | -72.66  | 44,974      | 104,000    | -59,026    | -56.76  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | -1,535,159 |           | -1,535,159 |         | 4,285,182   | 3,976,000  | 309,182    | 7.78    |
| 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          |            |           |            |         | 7,228,525   | 6,128,743  | 1,099,782  | 17.94   |

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4月30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      | 596,405,170 | 100.00 | 負 債       | 2    | 589,176,645 | 98.79 |
| 流動資產        | 11     | 18,314,360  | 3.07   | 流動負債      | 21   | 10,752,758  | 1.80  |
| 現金          | 111    | 18,314,360  | 3.07   | 應付款項      | 212  | 10,752,758  | 1.80  |
| 銀行存款        | 1112   | 18,244,360  | 3.06   | 應付代收款     | 2123 | 10,752,758  | 1.80  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 7,158,525   | 1.20   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債      | 22   | 578,423,887 | 96.99 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 9,254,021   | 1.55   | 什項負債      | 221  | 578,423,887 | 96.99 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 991,214     | 0.17  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 35,701      | 0.01   | 應付退休及離職金  | 2213 | 767,682     | 0.13  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 576,664,991 | 96.69 |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 1,796,113   | 0.30   | 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    | 7,228,525   | 1.21  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 7,228,525   | 1.21  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 7,228,525   | 1.21  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 767,682     | 0.13   | 累積餘額      | 3111 | 2,943,343   | 0.49  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期騰餘      | 3112 | 4,285,182   | 0.72  |
| 準備金         | 124    | 767,682     | 0.13   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 1,078,690   |        | 信託代理與保證負債 |      | 1,078,690   |       |
| 保管品         |        | 398,310     |        | 應付保管品     |      | 398,310     |       |
| 保證品         |        | 680,380     |        | 應付保證品     |      | 680,380     |       |

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

平衡表

中華民國109年4月30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   | 767,682     | 0.13  | 合計：     |    | 596,405,170 |   |
| 其他資產         | 13     | 577,323,128 | 96.80 |         |    |             |   |
| 什項資產         | 131    | 577,323,128 | 96.80 |         |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 658,137     | 0.11  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 576,664,991 | 96.69 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 435,099,152 | 72.95 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 140,921,478 | 23.63 |         |    |             |   |
| 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：          |        | 596,405,170 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 1,078,690

保管品 398,310

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

應付保證品

1,078,690

398,310

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,659,977  | 8,733,000  | 926,977  | 10.61  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 52,059,827 | 53,044,000 | -984,173 | -1.86  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 21,874     | 80,000     | -58,126  | -72.66 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 44,974     | 104,000    | -59,026  | -56.76 |