

# 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    5    月  
份

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

| 項 目       |     | 本 年 度 可 用 預 算 數  |                       |                           |             | 本 月 份      |           |           |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |           |        |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|------------|-----------|--------|
| 名 稱       | 編 號 | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 辦 理 數 | 合 計         | 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           |                           | 119,985,000 | 12,986,931 | 8,749,000 | 4,237,931 | 48.44   | 69,376,914            | 65,873,000 | 3,503,914 | 5.32   |
| 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               |                           | 150,000     |            | 10,000    | -10,000   | -100.00 | 25,662                | 90,000     | -64,338   | -71.49 |
| 服務收入      | 431 |                  | 150,000               |                           | 150,000     |            | 10,000    | -10,000   | -100.00 | 25,662                | 90,000     | -64,338   | -71.49 |
| 財產收入      | 45  |                  | 248,000               |                           | 248,000     |            |           |           |         | 108,500               | 118,000    | -9,500    | -8.05  |
| 財產處分收入    | 451 |                  | 3,000                 |                           | 3,000       |            |           |           |         |                       |            |           |        |
| 權利金收入     | 453 |                  | 236,000               |                           | 236,000     |            |           |           |         | 108,500               | 118,000    | -9,500    | -8.05  |
| 利息收入      | 454 |                  | 9,000                 |                           | 9,000       |            |           |           |         |                       |            |           |        |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 117,808,000           |                           | 117,808,000 | 12,200,582 | 8,729,000 | 3,471,582 | 39.77   | 68,402,619            | 64,781,000 | 3,621,619 | 5.59   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 117,808,000           |                           | 117,808,000 | 12,200,582 | 8,729,000 | 3,471,582 | 39.77   | 68,402,619            | 64,781,000 | 3,621,619 | 5.59   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 1,675,000             |                           | 1,675,000   | 777,000    |           | 777,000   |         | 777,000               | 838,000    | -61,000   | -7.28  |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 1,675,000             |                           | 1,675,000   | 777,000    |           | 777,000   |         | 777,000               | 838,000    | -61,000   | -7.28  |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 104,000               |                           | 104,000     | 9,349      | 10,000    | -651      | -6.51   | 52,746                | 46,000     | 6,746     | 14.67  |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 104,000               |                           | 104,000     | 9,349      | 10,000    | -651      | -6.51   | 52,746                | 46,000     | 6,746     | 14.67  |
| 基金用途      | 5   |                  | 120,085,000           | 94,691                    | 120,179,691 | 8,800,052  | 8,749,000 | 51,052    | 0.58    | 60,904,853            | 61,897,000 | -992,147  | -1.60  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 119,885,000           |                           | 119,885,000 | 8,771,943  | 8,749,000 | 22,943    | 0.26    | 60,831,770            | 61,793,000 | -961,230  | -1.56  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 200,000               | 94,691                    | 294,691     | 28,109     |           | 28,109    |         | 73,083                | 104,000    | -30,917   | -29.73 |
| 購建固定資產    |     |                  | 200,000               | 94,691                    | 294,691     | 28,109     |           | 28,109    |         | 73,083                | 104,000    | -30,917   | -29.73 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                  | -100,000              | -94,691                   | -194,691    | 4,186,879  |           | 4,186,879 |         | 8,472,061             | 3,976,000  | 4,496,061 | 113.08 |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 2,152,743             |                           | 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             | -94,691                   | 1,958,052   |            |           |           |         | 11,415,404            | 6,128,743  | 5,286,661 | 86.26  |

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5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      | 600,386,088 | 100.00 | 負 債       | 2    | 588,970,684 | 98.10 |
| 流動資產        | 11     | 22,427,893  | 3.74   | 流動負債      | 21   | 10,473,505  | 1.74  |
| 現金          | 111    | 22,427,893  | 3.74   | 應付款項      | 212  | 10,473,505  | 1.74  |
| 銀行存款        | 1112   | 22,357,893  | 3.72   | 應付代收款     | 2123 | 10,473,505  | 1.74  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 11,345,404  | 1.89   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債      | 22   | 578,497,179 | 96.35 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 9,542,382   | 1.59   | 什項負債      | 221  | 578,497,179 | 96.35 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 1,061,214   | 0.18  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 35,701      | 0.01   | 應付退休及離職金  | 2213 | 770,974     | 0.13  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 576,664,991 | 96.05 |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 1,434,406   | 0.24   | 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    | 11,415,404  | 1.90  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 11,415,404  | 1.90  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 11,415,404  | 1.90  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 770,974     | 0.13   | 累積餘額      | 3111 | 2,943,343   | 0.49  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期騰餘      | 3112 | 8,472,061   | 1.41  |
| 準備金         | 124    | 770,974     | 0.13   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 894,880     |        | 信託代理與保證負債 |      | 894,880     |       |
| 保管品         |        | 214,500     |        | 應付保管品     |      | 214,500     |       |
| 保證品         |        | 680,380     |        | 應付保證品     |      | 680,380     |       |

註：1. 保管品係學生晨飽餐券。

2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

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109年5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   | 770,974     | 0.13  | 合計：     |    | 600,386,088 |   |
| 其他資產         | 13     | 577,187,221 | 96.14 |         |    |             |   |
| 什項資產         | 131    | 577,187,221 | 96.14 |         |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 522,230     | 0.09  |         |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 576,664,991 | 96.05 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 435,099,152 | 72.47 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 140,921,478 | 23.47 |         |    |             |   |
| 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：          |        | 600,386,088 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 894,880

保管品 214,500

保證品 680,380

信託代理與保證負債 894,880

應付保管品 214,500

應付保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券。

2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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             |       |       |       | 8,771,943  | 8,749,000  | 22,943   | 0.26   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 60,831,770 | 61,793,000 | -961,230 | -1.56  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 28,109     | 0          | 28,109   | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 73,083     | 104,000    | -30,917  | -29.73 |