

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 6 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	9,619,273	9,203,000	416,273	4.52	78,996,187	75,076,000	3,920,187	5.22
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	50,400	4,000	46,400	1,160.00	76,062	94,000	-17,938	-19.08
服務收入	431	150,000	50,400	4,000	46,400	1,160.00	76,062	94,000	-17,938	-19.08
財產收入	45	248,000	3,763	4,000	-237	-5.93	112,263	122,000	-9,737	-7.98
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	3,763	4,000	-237	-5.93	3,763	4,000	-237	-5.93
政府撥入收入	46	117,808,000	9,549,510	9,185,000	364,510	3.97	77,952,129	73,966,000	3,986,129	5.39
公庫撥款收入	462	117,808,000	9,549,510	9,185,000	364,510	3.97	77,952,129	73,966,000	3,986,129	5.39
教學收入	4S	1,675,000	6,300		6,300		783,300	838,000	-54,700	-6.53
學雜費收入	4S1	1,675,000	6,300		6,300		783,300	838,000	-54,700	-6.53
其他收入	4Y	104,000	9,300	10,000	-700	-7.00	62,046	56,000	6,046	10.80
雜項收入	4YY	104,000	9,300	10,000	-700	-7.00	62,046	56,000	6,046	10.80
基金用途	5	120,085,000	9,268,746	9,303,000	-34,254	-0.37	70,173,599	71,200,000	-1,026,401	-1.44
國民教育計畫	53	119,885,000	9,268,746	9,303,000	-34,254	-0.37	70,100,516	71,096,000	-995,484	-1.40
建築及設備計畫	5M	200,000					73,083	104,000	-30,917	-29.73
購建固定資產		200,000					73,083	104,000	-30,917	-29.73
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	350,527	-100,000	450,527	-450.53	8,822,588	3,876,000	4,946,588	127.62
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					11,765,931	6,028,743	5,737,188	95.16

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6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	600,847,121	100.00	負 債	2	589,081,190	98.04
流動資產	11	22,961,595	3.82	流動負債	21	10,580,585	1.76
現金	111	22,961,595	3.82	應付款項	212	10,580,585	1.76
銀行存款	1112	22,891,595	3.81	應付代收款	2123	10,580,585	1.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,695,931	1.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	578,500,605	96.28
銀行存款-保管金專	1112-2	9,739,934	1.62	什項負債	221	578,500,605	96.28
戶				存入保證金	2211	1,061,214	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,722	0.01	應付退休及離職金	2213	774,400	0.13
專戶				應付代管資產	2214	576,664,991	95.98
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,420,008	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	11,765,931	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,765,931	1.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,765,931	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	774,400	0.13	累積餘額	3111	11,765,931	1.96
墊款及準備金				本期騰餘	3112	0	0.00
準備金	124	774,400	0.13				

信託代理與保證資產 972,430

保管品 292,050

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 292,050

應付保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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6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	774,400	0.13	合計：		600,847,121	
其他資產	13	577,111,126	96.05				
什項資產	131	577,111,126	96.05				
暫付及待結轉帳項	1315	446,135	0.07				
代管資產	1316	576,664,991	95.98				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	72.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.45				
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：		600,847,121					

信託代理與保證資產 972,430

保管品 292,050

保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

信託代理與保證負債 972,430

應付保管品 292,050

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 6 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				9,268,746	9,303,000	-34,254	-0.37
		累計數				70,100,516	71,096,000	-995,484	-1.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				73,083	104,000	-30,917	-29.73