

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 7 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	6,786,673	7,991,000	-1,204,327	-15.07	85,782,860	83,067,000	2,715,860	3.27
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		10,000	-10,000	-100.00	76,062	104,000	-27,938	-26.86
服務收入	431	150,000		10,000	-10,000	-100.00	76,062	104,000	-27,938	-26.86
財產收入	45	248,000					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
政府撥入收入	46	117,808,000	6,779,073	7,976,000	-1,196,927	-15.01	84,731,202	81,942,000	2,789,202	3.40
公庫撥款收入	462	117,808,000	6,779,073	7,976,000	-1,196,927	-15.01	84,731,202	81,942,000	2,789,202	3.40
教學收入	4S	1,675,000					783,300	838,000	-54,700	-6.53
學雜費收入	4S1	1,675,000					783,300	838,000	-54,700	-6.53
其他收入	4Y	104,000	7,600	5,000	2,600	52.00	69,646	61,000	8,646	14.17
雜項收入	4YY	104,000	7,600	5,000	2,600	52.00	69,646	61,000	8,646	14.17
基金用途	5	120,085,000	8,355,800	7,991,000	364,800	4.57	78,529,399	79,191,000	-661,601	-0.84
國民教育計畫	53	119,885,000	8,335,830	7,991,000	344,830	4.32	78,436,346	79,087,000	-650,654	-0.82
建築及設備計畫	5M	200,000	19,970		19,970		93,053	104,000	-10,947	-10.53
購建固定資產		200,000	19,970		19,970		93,053	104,000	-10,947	-10.53
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,569,127		-1,569,127		7,253,461	3,876,000	3,377,461	87.14
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					10,196,804	6,028,743	4,168,061	69.14

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7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	596,508,929	100.00	負 債	2	586,312,125	98.29
流動資產	11	19,839,663	3.33	流動負債	21	8,583,750	1.44
現金	111	19,839,663	3.33	應付款項	212	8,583,750	1.44
銀行存款	1112	19,769,663	3.31	應付代收款	2123	8,583,750	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,126,804	1.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	577,728,375	96.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,789,454	1.47	什項負債	221	577,728,375	96.85
戶				存入保證金	2211	1,065,618	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	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	576,662,757	96.67
銀行存款-午餐專戶	1112-5	817,683	0.14	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	10,196,804	1.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,196,804	1.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,196,804	1.71
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,943,343	0.49
墊款及準備金				本期騰餘	3112	7,253,461	1.22
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,330,282

保管品 649,902

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

應付保管品

應付保證品

1,330,282

649,902

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7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	0	0.00	合計：		596,508,929	
其他資產	13	576,669,266	96.67				
什項資產	131	576,669,266	96.67				
暫付及待結轉帳項	1315	6,509	0.00				
代管資產	1316	576,662,757	96.67				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	72.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,141	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	70,396	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	485,380	0.08				
合計：		596,508,929					

信託代理與保證資產 1,330,282

保管品 649,902

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

應付保管品

應付保證品

1,330,282

649,902

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 7 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				8,335,830	7,991,000	344,830	4.32
		累計數				78,436,346	79,087,000	-650,654	-0.82
建築及設備計畫		本月數				19,970	0	19,970	0.00
		累計數				93,053	104,000	-10,947	-10.53