

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 8 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	9,283,450	8,982,000	301,450	3.36	95,066,310	92,049,000	3,017,310	3.28
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	86,400		86,400		162,462	104,000	58,462	56.21
服務收入	431	150,000	86,400		86,400		162,462	104,000	58,462	56.21
財產收入	45	248,000	6,317		6,317		118,580	122,000	-3,420	-2.80
財產處分收入	451	3,000	6,317		6,317		6,317		6,317	
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	9,182,133	8,977,000	205,133	2.29	93,913,335	90,919,000	2,994,335	3.29
公庫撥款收入	462	117,808,000	9,182,133	8,977,000	205,133	2.29	93,913,335	90,919,000	2,994,335	3.29
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	8,600	5,000	3,600	72.00	78,246	66,000	12,246	18.55
雜項收入	4YY	104,000	8,600	5,000	3,600	72.00	78,246	66,000	12,246	18.55
基金用途	5	120,085,000	9,138,538	8,982,000	156,538	1.74	87,667,937	88,173,000	-505,063	-0.57
國民教育計畫	53	119,885,000	9,138,538	8,982,000	156,538	1.74	87,574,884	88,069,000	-494,116	-0.56
建築及設備計畫	5M	200,000					93,053	104,000	-10,947	-10.53
購建固定資產		200,000					93,053	104,000	-10,947	-10.53
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	144,912		144,912		7,398,373	3,876,000	3,522,373	90.88
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					10,341,716	6,028,743	4,312,973	71.54

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8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	595,987,594	100.00	負 債	2	585,645,878	98.26
流動資產	11	18,686,371	3.14	流動負債	21	7,877,888	1.32
現金	111	18,686,371	3.14	應付款項	212	7,877,888	1.32
銀行存款	1112	18,616,371	3.12	應付代收款	2123	7,877,888	1.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,271,716	1.72	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	577,767,990	96.94
銀行存款-保管金專	1112-2	7,661,057	1.29	什項負債	221	577,767,990	96.94
戶				存入保證金	2211	1,105,618	0.19
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	576,662,372	96.76
銀行存款-午餐專戶	1112-5	647,876	0.11	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	10,341,716	1.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,341,716	1.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,341,716	1.74
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	7,398,373	1.24
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8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：		595,987,594	
其他資產	13	577,301,223	96.86				
什項資產	131	577,301,223	96.86				
暫付及待結轉帳項	1315	638,851	0.11				
代管資產	1316	576,662,372	96.76				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	73.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,921,478	23.65				
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	70,011	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	485,380	0.08				
合計：		595,987,594					

信託代理與保證資產 1,330,282
 保管品 649,902
 保證品 680,380

信託代理與保證負債 1,330,282
 應付保管品 649,902
 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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				9,138,538	8,982,000	156,538	1.74
		累計數				87,574,884	88,069,000	-494,116	-0.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				93,053	104,000	-10,947	-10.53