

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 9 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	7,014,600	7,889,000	-874,400	-11.08	102,080,910	99,938,000	2,142,910	2.14
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		36,000	-36,000	-100.00	162,462	140,000	22,462	16.04
服務收入	431	150,000		36,000	-36,000	-100.00	162,462	140,000	22,462	16.04
財產收入	45	248,000	108,500	118,000	-9,500	-8.05	227,080	240,000	-12,920	-5.38
財產處分收入	451	3,000					6,317		6,317	
權利金收入	453	236,000	108,500	118,000	-9,500	-8.05	217,000	236,000	-19,000	-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	6,897,000	7,727,000	-830,000	-10.74	100,810,335	98,646,000	2,164,335	2.19
公庫撥款收入	462	117,808,000	6,897,000	7,727,000	-830,000	-10.74	100,810,335	98,646,000	2,164,335	2.19
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	9,100	8,000	1,100	13.75	87,346	74,000	13,346	18.04
雜項收入	4YY	104,000	9,100	8,000	1,100	13.75	87,346	74,000	13,346	18.04
基金用途	5	120,085,000	8,576,432	7,889,000	687,432	8.71	96,244,369	96,062,000	182,369	0.19
國民教育計畫	53	119,885,000	8,563,632	7,867,000	696,632	8.86	96,138,516	95,936,000	202,516	0.21
建築及設備計畫	5M	200,000	12,800	22,000	-9,200	-41.82	105,853	126,000	-20,147	-15.99
購建固定資產		200,000	12,800	22,000	-9,200	-41.82	105,853	126,000	-20,147	-15.99
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,561,832		-1,561,832		5,836,541	3,876,000	1,960,541	50.58
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					8,779,884	6,028,743	2,751,141	45.63

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9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	680,527,387	100.00	負 債	2	671,747,503	98.71
流動資產	11	24,039,455	3.53	流動負債	21	15,026,973	2.21
現金	111	24,039,455	3.53	應付款項	212	15,026,973	2.21
銀行存款	1112	23,969,455	3.52	應付代收款	2123	15,026,973	2.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,709,884	1.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,720,530	96.50
銀行存款-保管金專	1112-2	14,610,567	2.15	什項負債	221	656,720,530	96.50
戶				存入保證金	2211	1,013,120	0.15
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	655,707,410	96.35
銀行存款-午餐專戶	1112-5	613,282	0.09	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	8,779,884	1.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,779,884	1.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,779,884	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,943,343	0.43
墊款及準備金				本期騰餘	3112	5,836,541	0.86
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,137,826

保管品 457,446

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 457,446

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9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	0	0.00	合計：		680,527,387	
其他資產	13	656,487,932	96.47				
什項資產	131	656,487,932	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	780,522	0.11				
代管資產	1316	655,707,410	96.35				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	63.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	219,966,646	32.32				
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	5,080	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	0.07				
合計：		680,527,387					

信託代理與保證資產 1,137,826
 保管品 457,446
 保證品 680,380

信託代理與保證負債 1,137,826
 應付保管品 457,446
 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 9 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				8,563,632	7,867,000	696,632	8.86
		累計數				96,138,516	95,936,000	202,516	0.21
建築及設備計畫		本月數				12,800	22,000	-9,200	-41.82
		累計數				105,853	126,000	-20,147	-15.99