

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 10 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	11,941,790	11,840,000	101,790	0.86	114,022,700	111,778,000	2,244,700	2.01
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	16,075		16,075		178,537	140,000	38,537	27.53
服務收入	431	150,000	16,075		16,075		178,537	140,000	38,537	27.53
財產收入	45	248,000					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					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	11,830,000	11,830,000			112,640,335	110,476,000	2,164,335	1.96
公庫撥款收入	462	117,808,000	11,830,000	11,830,000			112,640,335	110,476,000	2,164,335	1.96
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	95,715	10,000	85,715	857.15	183,061	84,000	99,061	117.93
雜項收入	4YY	104,000	95,715	10,000	85,715	857.15	183,061	84,000	99,061	117.93
基金用途	5	120,085,000	14,755,531	13,816,000	939,531	6.80	110,999,900	109,878,000	1,121,900	1.02
國民教育計畫	53	119,885,000	14,705,531	13,760,000	945,531	6.87	110,844,047	109,696,000	1,148,047	1.05
國民小學教育	532	119,885,000	14,705,531	13,760,000	945,531	6.87	110,844,047	109,696,000	1,148,047	1.05
建築及設備計畫	5M	200,000	50,000	56,000	-6,000	-10.71	155,853	182,000	-26,147	-14.37
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	22,000	22,000		22,000		22,000	22,000		
其他設備	5M4	178,000	28,000	56,000	-28,000	-50.00	133,853	160,000	-26,147	-16.34
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,813,741	-1,976,000	-837,741	42.40	3,022,800	1,900,000	1,122,800	59.09
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					5,966,143	4,052,743	1,913,400	47.21

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計實際數較預算多，係廠商逾期罰款收入，因非屬經常性收入未編列預算。431服務收入-本月及累計較預算多，係因太陽光電系統獎勵金及陽住宅校場地租借收入。451財產處分收入-累計較預算多，係因辦理報廢財產變賣收入較多。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因宿舍使用費較預期多及108年度補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：5M3交通及運輸設備-本月較預算多，係因廣播麥克風套組設備於本月付款。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係因部分設備尚在採購中。

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10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	679,688,164	100.00	負 債	2	673,722,021	99.12
流動資產	11	23,316,016	3.43	流動負債	21	16,988,492	2.50
現金	111	23,316,016	3.43	應付款項	212	16,988,492	2.50
銀行存款	1112	23,246,016	3.42	應付代收款	2123	16,988,492	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,896,143	0.87	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,733,529	96.62
銀行存款-保管金專	1112-2	16,114,487	2.37	什項負債	221	656,733,529	96.62
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	655,720,409	96.47
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,199,664	0.18	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	5,966,143	0.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,966,143	0.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,966,143	0.88
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	3,022,800	0.44
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,045,657

保管品 365,277

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 365,277

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10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：		679,688,164	
其他資產	13	656,372,148	96.57				
什項資產	131	656,372,148	96.57				
暫付及待結轉帳項	1315	651,739	0.10				
代管資產	1316	655,720,409	96.47				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	64.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	219,966,646	32.36				
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	18,079	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：		679,688,164					

信託代理與保證資產 1,045,657

保管品 365,277

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,045,657

365,277

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 10 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				14,705,531	13,760,000	945,531	6.87
		累計數				110,844,047	109,696,000	1,148,047	1.05
建築及設備計畫		本月數				50,000	56,000	-6,000	-10.71
		累計數				155,853	182,000	-26,147	-14.37