

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 11 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	9,763,288	7,213,000	2,550,288	35.36	123,785,988	118,991,000	4,794,988	4.03
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	8,400	10,000	-1,600	-16.00	186,937	150,000	36,937	24.62
服務收入	431	150,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	186,937	150,000	36,937	24.62
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	8,979,697	6,356,000	2,623,697	41.28	121,620,032	116,832,000	4,788,032	4.10
公庫撥款收入	462	117,808,000	8,979,697	6,356,000	2,623,697	41.28	121,620,032	116,832,000	4,788,032	4.10
教學收入	4S	1,675,000	766,591	837,000	-70,409	-8.41	1,549,891	1,675,000	-125,109	-7.47
學雜費收入	4S1	1,675,000	766,591	837,000	-70,409	-8.41	1,549,891	1,675,000	-125,109	-7.47
其他收入	4Y	104,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	191,661	94,000	97,661	103.89
雜項收入	4YY	104,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	191,661	94,000	97,661	103.89
基金用途	5	120,085,000	9,903,264	8,213,000	1,690,264	20.58	120,903,164	118,091,000	2,812,164	2.38
國民教育計畫	53	119,885,000	9,747,227	8,195,000	1,552,227	18.94	120,591,274	117,891,000	2,700,274	2.29
國民小學教育	532	119,885,000	9,747,227	8,195,000	1,552,227	18.94	120,591,274	117,891,000	2,700,274	2.29
建築及設備計畫	5M	200,000	156,037	18,000	138,037	766.87	311,890	200,000	111,890	55.95
營建及修建工程	5M2		88,037		88,037		88,037		88,037	
交通及運輸設備	5M3	22,000	50,000		50,000		72,000	22,000	50,000	227.27
其他設備	5M4	178,000	18,000	18,000			151,853	178,000	-26,147	-14.69
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-139,976	-1,000,000	860,024	-86.00	2,882,824	900,000	1,982,824	220.31
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					5,826,167	3,052,743	2,773,424	90.85

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計較多，係廠商逾期罰款收入。431服務收入-本月較少，係場地租借較少；累計較多，係太陽光電獎勵金及陽佳分校場租。451財產處分收入-累計較多，係報廢財產變賣收入。462公庫撥款收入-本月較多，係中央補助款。4YY雜項收入-本月較少，係宿舍費低於預期；惟累計較多係補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較多，係分配於前期。5M2營建及修建工程-本月及累計較多，係學生社團活動空間改善奉准補辦預算94691元，尚未分配。5M3交通及運輸設備-本月及累計較多，係教室走廊增設防護條會議室設備改善奉准補辦預算5萬元，尚未分配。5M4其他設備-累計較少，係部分設備採購中。

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11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	678,404,326	100.00	負 債	2	672,578,159	99.14
流動資產	11	21,914,843	3.23	流動負債	21	15,905,852	2.34
現金	111	21,914,843	3.23	應付款項	212	15,905,852	2.34
銀行存款	1112	21,844,843	3.22	應付代收款	2123	15,905,852	2.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,756,167	0.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	656,672,307	96.80
銀行存款-保管金專	1112-2	13,876,795	2.05	什項負債	221	656,672,307	96.80
戶				存入保證金	2211	951,898	0.14
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	96.66
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,176,159	0.32	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	5,826,167	0.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,826,167	0.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,826,167	0.86
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	2,882,824	0.42
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 831,520

保管品 151,140

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 151,140

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11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：		678,404,326	
其他資產	13	656,489,483	96.77				
什項資產	131	656,489,483	96.77				
暫付及待結轉帳項	1315	769,074	0.11				
代管資產	1316	655,720,409	96.66				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	64.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	219,966,646	32.42				
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：		678,404,326					

信託代理與保證資產 831,520

保管品 151,140

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 151,140

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 11 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				9,747,227	8,195,000	1,552,227	18.94
		累計數				120,591,274	117,891,000	2,700,274	2.29
建築及設備計畫		本月數				156,037	18,000	138,037	766.87
		累計數				311,890	200,000	111,890	55.95