

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	58,298	994,000	-935,702	-94.14	123,844,286	119,985,000	3,859,286	3.22
徵收及依法分配收入	41		5,444		5,444		15,831		15,831	
違規罰款收入	415		5,444		5,444		15,831		15,831	
勞務收入	43	150,000					186,937	150,000	36,937	24.62
服務收入	431	150,000					186,937	150,000	36,937	24.62
財產收入	45	248,000	3,881	8,000	-4,119	-51.49	230,961	248,000	-17,039	-6.87
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	6,317	3,000	3,317	110.57
權利金收入	453	236,000					217,000	236,000	-19,000	-8.05
利息收入	454	9,000	3,881	5,000	-1,119	-22.38	7,644	9,000	-1,356	-15.07
政府撥入收入	46	117,808,000	40,373	976,000	-935,627	-95.86	121,660,405	117,808,000	3,852,405	3.27
公庫撥款收入	462	117,808,000	40,373	976,000	-935,627	-95.86	121,660,405	117,808,000	3,852,405	3.27
教學收入	4S	1,675,000					1,549,891	1,675,000	-125,109	-7.47
學雜費收入	4S1	1,675,000					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	200,261	104,000	96,261	92.56
雜項收入	4YY	104,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	200,261	104,000	96,261	92.56
基金用途	5	120,085,000	3,212,831	1,994,000	1,218,831	61.12	124,115,995	120,085,000	4,030,995	3.36
國民教育計畫	53	119,885,000	3,186,831	1,994,000	1,192,831	59.82	123,778,105	119,885,000	3,893,105	3.25
國民小學教育	532	119,885,000	3,186,831	1,994,000	1,192,831	59.82	123,778,105	119,885,000	3,893,105	3.25
建築及設備計畫	5M	200,000	26,000		26,000		337,890	200,000	137,890	68.95
營建及修建工程	5M2						88,037		88,037	
交通及運輸設備	5M3	22,000					72,000	22,000	50,000	227.27
其他設備	5M4	178,000	26,000		26,000		177,853	178,000	-147	-0.08
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,154,533	-1,000,000	-2,154,533	215.45	-271,709	-100,000	-171,709	171.71
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					2,671,634	2,052,743	618,891	30.15

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較多，係廠商逾期及違規罰款收入。431服務收入-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-本月較少，係於前期報廢；累計較多，係報廢財產變賣收入。454利息收入-本月及累計較少，係因專戶補助款較少，致利息較少。462公庫撥款收入-本月較少，係第2次用人費用調查賸餘繳庫。4YY雜項收入-本月較少，係宿舍費較少；惟累計較多係補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：53國民教育計畫532國民小學教育-本月較多，係分配於前期。5M建築及設備計畫-購建固定資產-5M2營建及修建工程-累計較多，係因社團空間改善奉准補辦預算88,037元。5M3交通及運輸設備-累計較多，係教室走廊增設防護欄係會議室設備改善奉准補辦預算5萬元。5M4其他設備-本月較多，係置物櫃本月付款。

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12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	583,242,285	100.00	負 債	2	580,570,651	99.54
流動資產	11	10,297,470	1.77	流動負債	21	7,575,303	1.30
現金	111	10,297,470	1.77	應付款項	212	7,575,303	1.30
銀行存款	1112	10,297,470	1.77	應付代收款	2123	7,511,343	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,735,594	0.47	應付費用	2125	63,960	0.01
存款				其他負債	22	572,995,348	98.24
銀行存款-保管金專	1112-2	5,903,257	1.01	什項負債	221	572,995,348	98.24
戶				存入保證金	2211	536,709	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,736	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	572,458,639	98.15
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,622,883	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	2,671,634	0.46
墊款及準備金				基金餘額	31	2,671,634	0.46
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	2,671,634	0.46
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,671,634	0.46
其他資產	13	572,944,815	98.23	合計：		583,242,285	
什項資產	131	572,944,815	98.23				

信託代理與保證資產 1,397,227

保管品 716,847

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 716,847

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	486,176	0.08				
代管資產	1316	572,458,639	98.15				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	74.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,796,287	23.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	65,959	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	422,020	0.07				
合計：		583,242,285					

信託代理與保證資產 1,397,227

保管品 716,847

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

1,397,227

716,847

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 12 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				3,186,831	1,994,000	1,192,831	59.82
		累計數				123,778,105	119,885,000	3,893,105	3.25
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				337,890	200,000	137,890	68.95