

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 108 年 1 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	123,350,000	27,870,300	27,929,000	-58,700	-0.21	27,870,300	27,929,000	-58,700	-0.21
勞務收入	43	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	160,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	248,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	121,435,000	27,862,000	27,862,000			27,862,000	27,862,000		
公庫撥款收入	462	121,435,000	27,862,000	27,862,000			27,862,000	27,862,000		
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
其他收入	4Y	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	8,300	7,000	1,300	18.57
雜項收入	4YY	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	8,300	7,000	1,300	18.57
基金用途	5	123,510,000	25,090,510	27,862,000	-2,771,490	-9.95	25,090,510	27,862,000	-2,771,490	-9.95
國民教育計畫	53	123,279,000	25,078,510	27,862,000	-2,783,490	-9.99	25,078,510	27,862,000	-2,783,490	-9.99
建築及設備計畫	5M	231,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
購建固定資產		208,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
其他		23,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	2,779,790	67,000	2,712,790	4,048.94	2,779,790	67,000	2,712,790	4,048.94
期初基金餘額	71	1,829,633					2,312,743	1,829,633	483,110	26.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,669,633					5,092,533	1,896,633	3,195,900	168.50

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108年1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	244,442,867	100.00	負 債	2	239,350,334	97.92
流動資產	11	11,728,721	4.80	流動負債	21	6,103,507	2.50
現金	111	11,728,721	4.80	應付款項	212	6,103,507	2.50
銀行存款	1112	11,658,721	4.77	應付代收款	2123	6,103,507	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,022,533	2.05	其他負債	22	233,246,827	95.42
存款				什項負債	221	233,246,827	95.42
銀行存款-保管金專	1112-2	5,620,202	2.30	存入保證金	2211	532,681	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	718,010	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,647	0.01	應付代管資產	2214	231,996,136	94.91
專戶				基金餘額	3	5,092,533	2.08
銀行存款-午餐專戶	1112-5	980,339	0.40	基金餘額	31	5,092,533	2.08
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	5,092,533	2.08
投資、長期應收款項、貸	12	718,010	0.29	累積餘額	3111	2,312,743	0.95
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,779,790	1.14
準備金	124	718,010	0.29	合計：		244,442,867	
退休及離職準備金	1241	718,010	0.29				
其他資產	13	231,996,136	94.91				
信託代理與保證資產		80,380		信託代理與保證負債		80,380	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		80,380		應付保證品		80,380	

註：保管品係晨飽餐券

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108年1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		
什項資產	131	231,996,136	94.91				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	231,996,136	94.91				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	58.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	108,032	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,892	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	88,130	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	548,740	0.22				
合計：		244,442,867					

信託代理與保證資產

80,380

保管品

0

保證品

80,380

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債

80,380

應付保管品

0

應付保證品

80,380

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				25,078,510	27,862,000	-2,783,490	-9.99
		累計數				25,078,510	27,862,000	-2,783,490	-9.99
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				12,000	0	12,000	0.00
合 計		本月數				25,090,510	27,862,000	-2,771,490	-9.95
		累計數				25,090,510	27,862,000	-2,771,490	-9.95