

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 2 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	9,773,034	9,705,000	68,034	0.70	37,643,334	37,634,000	9,334	0.02
勞務收入	43	160,000	50,400	10,000	40,400	404.00	50,400	70,000	-19,600	-28.00
服務收入	431	160,000	50,400	10,000	40,400	404.00	50,400	70,000	-19,600	-28.00
財產收入	45	248,000		118,000	-118,000	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000		118,000	-118,000	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	121,435,000	9,714,334	9,569,000	145,334	1.52	37,576,334	37,431,000	145,334	0.39
公庫撥款收入	462	121,435,000	9,714,334	9,569,000	145,334	1.52	37,576,334	37,431,000	145,334	0.39
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	8,000	300	3.75	16,600	15,000	1,600	10.67
雜項收入	4YY	85,000	8,300	8,000	300	3.75	16,600	15,000	1,600	10.67
基金用途	5	123,510,000	8,928,905	9,569,000	-640,095	-6.69	34,019,415	37,431,000	-3,411,585	-9.11
國民教育計畫	53	123,279,000	8,928,905	9,507,000	-578,095	-6.08	34,007,415	37,369,000	-3,361,585	-9.00
建築及設備計畫	5M	231,000		62,000	-62,000	-100.00	12,000	62,000	-50,000	-80.65
購建固定資產		208,000		62,000	-62,000	-100.00	12,000	62,000	-50,000	-80.65
其他		23,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-160,000	844,129	136,000	708,129	520.68	3,623,919	203,000	3,420,919	1,685.18
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					5,936,662	2,032,633	3,904,029	192.07

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2月28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	246,646,509	100.00	負 債	2	240,709,847	97.59
流動資產	11	13,906,741	5.64	流動負債	21	7,475,023	3.03
現金	111	13,906,741	5.64	應付款項	212	7,475,023	3.03
銀行存款	1112	13,836,741	5.61	應付代收款	2123	7,475,023	3.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,866,662	2.38	其他負債	22	233,234,824	94.56
存款				什項負債	221	233,234,824	94.56
銀行存款-保管金專	1112-2	6,887,773	2.79	存入保證金	2211	532,681	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	721,302	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,647	0.01	應付代管資產	2214	231,980,841	94.05
專戶				基金餘額	3	5,936,662	2.41
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,046,659	0.42	基金餘額	31	5,936,662	2.41
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	5,936,662	2.41
投資、長期應收款項、貸	12	721,302	0.29	累積餘額	3111	2,312,743	0.94
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,623,919	1.47
準備金	124	721,302	0.29	合計：		246,646,509	
退休及離職準備金	1241	721,302	0.29				
其他資產	13	232,018,466	94.07				

信託代理與保證資產 555,019

保管品 474,639

保證品 80,380

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債

應付保管品 474,639

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

平衡表

中華民國108年2月28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	232,018,466	94.07				
暫付及待結轉帳項	1315	37,625	0.02				
代管資產	1316	231,980,841	94.05				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	58.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	104,910	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,753	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	76,096	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	548,740	0.22				
合計：		246,646,509					

信託代理與保證資產

555,019

保管品

474,639

保證品

80,380

註：保管品係晨飽餐券

信託代理與保證負債

555,019

應付保管品

474,639

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 2 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				8,928,905	9,507,000	-578,095	-6.08
		累計數				34,007,415	37,369,000	-3,361,585	-9.00
建築及設備計畫		本月數				0	62,000	-62,000	-100.00
		累計數				12,000	62,000	-50,000	-80.65
合 計		本月數				8,928,905	9,569,000	-640,095	-6.69
		累計數				34,019,415	37,431,000	-3,411,585	-9.11