

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 3 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	9,818,590	9,714,000	104,590	1.08	47,461,924	47,348,000	113,924	0.24
勞務收入	43	160,000	5,400	20,000	-14,600	-73.00	55,800	90,000	-34,200	-38.00
服務收入	431	160,000	5,400	20,000	-14,600	-73.00	55,800	90,000	-34,200	-38.00
財產收入	45	248,000	118,000		118,000		118,000	118,000		
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000	118,000		118,000		118,000	118,000		
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	121,435,000	9,686,890	9,687,000	-110	0.00	47,263,224	47,118,000	145,224	0.31
公庫撥款收入	462	121,435,000	9,686,890	9,687,000	-110	0.00	47,263,224	47,118,000	145,224	0.31
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	24,900	22,000	2,900	13.18
雜項收入	4YY	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	24,900	22,000	2,900	13.18
基金用途	5	123,510,000	9,273,035	9,687,000	-413,965	-4.27	43,292,450	47,118,000	-3,825,550	-8.12
國民教育計畫	53	123,279,000	9,219,275	9,687,000	-467,725	-4.83	43,226,690	47,056,000	-3,829,310	-8.14
建築及設備計畫	5M	231,000	53,760		53,760		65,760	62,000	3,760	6.06
購建固定資產		208,000	53,760		53,760		65,760	62,000	3,760	6.06
其他		23,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-160,000	545,555	27,000	518,555	1,920.57	4,169,474	230,000	3,939,474	1,712.81
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					6,482,217	2,059,633	4,422,584	214.73

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3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	250,038,608	100.00	負 債	2	243,556,391	97.41
流動資產	11	17,295,548	6.92	流動負債	21	10,318,275	4.13
現金	111	17,196,207	6.88	應付款項	212	10,318,275	4.13
銀行存款	1112	17,126,207	6.85	應付代收款	2123	10,318,275	4.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,312,876	2.52	其他負債	22	233,238,116	93.28
存款				什項負債	221	233,238,116	93.28
銀行存款-保管金專	1112-2	9,334,190	3.73	存入保證金	2211	532,681	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	724,594	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	92.78
專戶				基金餘額	3	6,482,217	2.59
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,443,494	0.58	基金餘額	31	6,482,217	2.59
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	6,482,217	2.59
預付款項	115	99,341	0.04	累積餘額	3111	2,312,743	0.92
預付費用	1154	99,341	0.04	本期賸餘	3112	4,169,474	1.67
投資、長期應收款項、貸	12	724,594	0.29	合計：		250,038,608	
墊款及準備金							
準備金	124	724,594	0.29				

信託代理與保證資產

451,762

信託代理與保證負債

451,762

保管品

371,382

應付保管品

371,382

保證品

80,380

應付保證品

80,380

註：保管品係學生晨飽餐券

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3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	724,594	0.29				
其他資產	13	232,018,466	92.79				
什項資產	131	232,018,466	92.79				
暫付及待結轉帳項	1315	37,625	0.02				
代管資產	1316	231,980,841	92.78				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	34.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	57.52				
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：		250,038,608					

信託代理與保證資產 451,762

保管品 371,382

保證品 80,380

註：保管品係學生晨飽餐券

信託代理與保證負債 451,762

應付保管品 371,382

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 3 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				9,219,275	9,687,000	-467,725	-4.83
		累計數				43,226,690	47,056,000	-3,829,310	-8.14
建築及設備計畫		本月數				53,760	0	53,760	0.00
		累計數				65,760	62,000	3,760	6.06
合 計		本月數				9,273,035	9,687,000	-413,965	-4.27
		累計數				43,292,450	47,118,000	-3,825,550	-8.12