

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 5 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	12,017,009	8,329,000	3,688,009	44.28	67,503,233	63,996,000	3,507,233	5.48
勞務收入	43	160,000					55,800	100,000	-44,200	-44.20
服務收入	431	160,000					55,800	100,000	-44,200	-44.20
財產收入	45	248,000					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		
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	121,435,000	11,365,209	8,322,000	3,043,209	36.57	66,644,433	63,031,000	3,613,433	5.73
公庫撥款收入	462	121,435,000	11,365,209	8,322,000	3,043,209	36.57	66,644,433	63,031,000	3,613,433	5.73
教學收入	4S	1,422,000	643,500		643,500		643,500	711,000	-67,500	-9.49
學雜費收入	4S1	1,422,000	643,500		643,500		643,500	711,000	-67,500	-9.49
其他收入	4Y	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	41,500	36,000	5,500	15.28
雜項收入	4YY	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	41,500	36,000	5,500	15.28
基金用途	5	123,510,000	9,056,394	8,329,000	727,394	8.73	61,841,372	63,996,000	-2,154,628	-3.37
國民教育計畫	53	123,279,000	9,030,394	8,329,000	701,394	8.42	61,698,612	63,883,000	-2,184,388	-3.42
建築及設備計畫	5M	231,000	26,000		26,000		142,760	113,000	29,760	26.34
購建固定資產		208,000	26,000		26,000		119,760	90,000	29,760	33.07
其他		23,000					23,000	23,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	2,960,615		2,960,615		5,661,861		5,661,861	
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					7,974,604	1,829,633	6,144,971	335.86

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5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	249,714,906	100.00	負 債	2	241,740,302	96.81
流動資產	11	16,855,899	6.75	流動負債	21	8,536,435	3.42
現金	111	16,855,899	6.75	應付款項	212	8,536,435	3.42
銀行存款	1112	16,785,899	6.72	應付代收款	2123	8,536,435	3.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,904,604	3.17	其他負債	22	233,203,867	93.39
存款				什項負債	221	233,203,867	93.39
銀行存款-保管金專	1112-2	7,651,335	3.06	存入保證金	2211	491,848	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	731,178	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	92.90
專戶				基金餘額	3	7,974,604	3.19
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,194,313	0.48	基金餘額	31	7,974,604	3.19
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	7,974,604	3.19
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,312,743	0.93
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,661,861	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	731,178	0.29	合計：		249,714,906	
墊款及準備金							
準備金	124	731,178	0.29				

信託代理與保證資產 649,333

保管品 568,953

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

應付保管品

應付保證品

649,333

568,953

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5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	731,178	0.29				
其他資產	13	232,127,829	92.96				
什項資產	131	232,127,829	92.96				
暫付及待結轉帳項	1315	146,988	0.06				
代管資產	1316	231,980,841	92.90				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	34.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	57.59				
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：		249,714,906					

信託代理與保證資產 649,333

保管品 568,953

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 649,333

應付保管品 568,953

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 5 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				9,030,394	8,329,000	701,394	8.42
		累計數				61,698,612	63,883,000	-2,184,388	-3.42
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				142,760	113,000	29,760	26.34
合 計		本月數				9,056,394	8,329,000	727,394	8.73
		累計數				61,841,372	63,996,000	-2,154,628	-3.37