

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 6 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		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	9,229,861	8,851,000	378,861	4.28	76,733,094	72,847,000	3,886,094	5.33
勞務收入	43	160,000	4,000		4,000		59,800	100,000	-40,200	-40.20
服務收入	431	160,000	4,000		4,000		59,800	100,000	-40,200	-40.20
財產收入	45	248,000	4,582	4,000	582	14.55	122,582	122,000	582	0.48
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	4,582	4,000	582	14.55	4,582	4,000	582	14.55
政府撥入收入	46	121,435,000	9,212,052	8,840,000	372,052	4.21	75,856,485	71,871,000	3,985,485	5.55
公庫撥款收入	462	121,435,000	9,212,052	8,840,000	372,052	4.21	75,856,485	71,871,000	3,985,485	5.55
教學收入	4S	1,422,000					643,500	711,000	-67,500	-9.49
學雜費收入	4S1	1,422,000					643,500	711,000	-67,500	-9.49
其他收入	4Y	85,000	9,227	7,000	2,227	31.81	50,727	43,000	7,727	17.97
雜項收入	4YY	85,000	9,227	7,000	2,227	31.81	50,727	43,000	7,727	17.97
基金用途	5	123,510,000	10,155,165	8,851,000	1,304,165	14.73	71,996,537	72,847,000	-850,463	-1.17
國民教育計畫	53	123,279,000	10,155,165	8,851,000	1,304,165	14.73	71,853,777	72,734,000	-880,223	-1.21
建築及設備計畫	5M	231,000					142,760	113,000	29,760	26.34
購建固定資產		208,000					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	-925,304		-925,304		4,736,557		4,736,557	
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					7,049,300	1,829,633	5,219,667	285.28

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6月30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	248,526,598	100.00	負 債	2	241,477,298	97.16
流動資產	11	15,797,143	6.36	流動負債	21	8,059,995	3.24
現金	111	15,797,143	6.36	應付款項	212	8,059,995	3.24
銀行存款	1112	15,727,143	6.33	應付代收款	2123	8,059,995	3.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,979,300	2.81	其他負債	22	233,417,303	93.92
存款				什項負債	221	233,417,303	93.92
銀行存款-保管金專	1112-2	7,298,989	2.94	存入保證金	2211	701,848	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	734,614	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,674	0.01	應付代管資產	2214	231,980,841	93.34
專戶				基金餘額	3	7,049,300	2.84
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,413,180	0.57	基金餘額	31	7,049,300	2.84
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	7,049,300	2.84
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	4,736,557	1.91
投資、長期應收款項、貸	12	734,614	0.30	合計：		248,526,598	
墊款及準備金							
準備金	124	734,614	0.30				

信託代理與保證資產 671,806

保管品 591,426

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 591,426

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6月30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	734,614	0.30				
其他資產	13	231,994,841	93.35				
什項資產	131	231,994,841	93.35				
暫付及待結轉帳項	1315	14,000	0.01				
代管資產	1316	231,980,841	93.34				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	57.87				
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：		248,526,598					

信託代理與保證資產 671,806

保管品 591,426

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 671,806

應付保管品 591,426

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 6 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				10,155,165	8,851,000	1,304,165	14.73
		累計數				71,853,777	72,734,000	-880,223	-1.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				142,760	113,000	29,760	26.34
合 計		本月數				10,155,165	8,851,000	1,304,165	14.73
		累計數				71,996,537	72,847,000	-850,463	-1.17