

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 7 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	7,780,612	7,687,000	93,612	1.22	84,513,706	80,534,000	3,979,706	4.94
勞務收入	43	160,000	4,945	10,000	-5,055	-50.55	64,745	110,000	-45,255	-41.14
服務收入	431	160,000	4,945	10,000	-5,055	-50.55	64,745	110,000	-45,255	-41.14
財產收入	45	248,000					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
政府撥入收入	46	121,435,000	7,768,967	7,670,000	98,967	1.29	83,625,452	79,541,000	4,084,452	5.14
公庫撥款收入	462	121,435,000	7,768,967	7,670,000	98,967	1.29	83,625,452	79,541,000	4,084,452	5.14
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	6,700	7,000	-300	-4.29	57,427	50,000	7,427	14.85
雜項收入	4YY	85,000	6,700	7,000	-300	-4.29	57,427	50,000	7,427	14.85
基金用途	5	123,510,000	7,353,854	7,687,000	-333,146	-4.33	79,350,391	80,534,000	-1,183,609	-1.47
國民教育計畫	53	123,279,000	7,353,854	7,687,000	-333,146	-4.33	79,207,631	80,421,000	-1,213,369	-1.51
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	426,758		426,758		5,163,315		5,163,315	
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					7,476,058	1,829,633	5,646,425	308.61

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7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	247,983,010	100.00	負 債	2	240,506,952	96.99
流動資產	11	15,204,474	6.13	流動負債	21	7,096,357	2.86
現金	111	15,204,474	6.13	應付款項	212	7,096,357	2.86
銀行存款	1112	15,134,474	6.10	應付代收款	2123	7,096,357	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,406,058	2.99	其他負債	22	233,410,595	94.12
存款				什項負債	221	233,410,595	94.12
銀行存款-保管金專	1112-2	6,806,158	2.74	存入保證金	2211	691,848	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	737,906	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	93.55
專戶				基金餘額	3	7,476,058	3.01
銀行存款-午餐專戶	1112-5	886,584	0.36	基金餘額	31	7,476,058	3.01
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	7,476,058	3.01
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	5,163,315	2.08
投資、長期應收款項、貸	12	737,906	0.30	合計：		247,983,010	
墊款及準備金							
準備金	124	737,906	0.30				

信託代理與保證資產 83,086

保管品 2,706

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

83,086

2,706

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7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	737,906	0.30				
其他資產	13	232,040,630	93.57				
什項資產	131	232,040,630	93.57				
暫付及待結轉帳項	1315	59,789	0.02				
代管資產	1316	231,980,841	93.55				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	57.99				
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：		247,983,010					

信託代理與保證資產 83,086

保管品 2,706

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 83,086

應付保管品 2,706

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 7 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				7,353,854	7,687,000	-333,146	-4.33
		累計數				79,207,631	80,421,000	-1,213,369	-1.51
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				7,353,854	7,687,000	-333,146	-4.33
		累計數				79,350,391	80,534,000	-1,183,609	-1.47