

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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      |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減      |        |
|          |     |                    |            |           | 金額        | %       |             |             | 金額        | %      |
| 基金來源     | 4   | 123,350,000        | 9,772,351  | 8,532,000 | 1,240,351 | 14.54   | 122,783,899 | 121,128,000 | 1,655,899 | 1.37   |
| 勞務收入     | 43  | 160,000            | 10,455     |           | 10,455    |         | 163,400     | 160,000     | 3,400     | 2.13   |
| 服務收入     | 431 | 160,000            | 10,455     |           | 10,455    |         | 163,400     | 160,000     | 3,400     | 2.13   |
| 財產收入     | 45  | 248,000            |            |           |           |         | 263,414     | 240,000     | 23,414    | 9.76   |
| 財產處分收入   | 451 | 3,000              |            |           |           |         | 22,832      |             | 22,832    |        |
| 權利金收入    | 453 | 236,000            |            |           |           |         | 236,000     | 236,000     |           |        |
| 利息收入     | 454 | 9,000              |            |           |           |         | 4,582       | 4,000       | 582       | 14.55  |
| 政府撥入收入   | 46  | 121,435,000        | 9,753,596  | 7,814,000 | 1,939,596 | 24.82   | 121,622,658 | 119,228,000 | 2,394,658 | 2.01   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 121,435,000        | 9,753,596  | 7,814,000 | 1,939,596 | 24.82   | 121,622,658 | 119,228,000 | 2,394,658 | 2.01   |
| 教學收入     | 4S  | 1,422,000          |            | 711,000   | -711,000  | -100.00 | 643,500     | 1,422,000   | -778,500  | -54.75 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,422,000          |            | 711,000   | -711,000  | -100.00 | 643,500     | 1,422,000   | -778,500  | -54.75 |
| 其他收入     | 4Y  | 85,000             | 8,300      | 7,000     | 1,300     | 18.57   | 90,927      | 78,000      | 12,927    | 16.57  |
| 雜項收入     | 4YY | 85,000             | 8,300      | 7,000     | 1,300     | 18.57   | 90,927      | 78,000      | 12,927    | 16.57  |
| 基金用途     | 5   | 123,510,000        | 10,052,928 | 8,532,000 | 1,520,928 | 17.83   | 122,328,829 | 121,128,000 | 1,200,829 | 0.99   |
| 國民教育計畫   | 53  | 123,279,000        | 10,008,055 | 8,492,000 | 1,516,055 | 17.85   | 122,129,673 | 120,897,000 | 1,232,673 | 1.02   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 231,000            | 44,873     | 40,000    | 4,873     | 12.18   | 199,156     | 231,000     | -31,844   | -13.79 |
| 購建固定資產   |     | 208,000            | 44,873     | 40,000    | 4,873     | 12.18   | 176,156     | 208,000     | -31,844   | -15.31 |
| 其他       |     | 23,000             |            |           |           |         | 23,000      | 23,000      |           |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -160,000           | -280,577   |           | -280,577  |         | 455,070     |             | 455,070   |        |
| 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          |            |           |           |         | 2,767,813   | 1,829,633   | 938,180   | 51.28  |

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11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      | 248,929,406 | 100.00 | 負 債      | 2    | 246,161,593 | 98.89 |
| 流動資產        | 11     | 15,516,137  | 6.23   | 流動負債     | 21   | 12,912,551  | 5.19  |
| 現金          | 111    | 15,516,137  | 6.23   | 應付款項     | 212  | 12,912,551  | 5.19  |
| 銀行存款        | 1112   | 15,446,137  | 6.21   | 應付代收款    | 2123 | 12,912,551  | 5.19  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 2,697,813   | 1.08   | 其他負債     | 22   | 233,249,042 | 93.70 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 233,249,042 | 93.70 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 10,293,056  | 4.13   | 存入保證金    | 2211 | 531,098     | 0.21  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 751,074     | 0.30  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 35,674      | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 231,966,870 | 93.19 |
| 專戶          |        |             |        | 基金餘額     | 3    | 2,767,813   | 1.11  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 2,419,594   | 0.97   | 基金餘額     | 31   | 2,767,813   | 1.11  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 70,000      | 0.03   | 基金餘額     | 311  | 2,767,813   | 1.11  |
| 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 | 455,070     | 0.18  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 751,074     | 0.30   | 合計：      |      | 248,929,406 |       |
| 墊款及準備金      |        |             |        |          |      |             |       |
| 準備金         | 124    | 751,074     | 0.30   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

324,481

信託代理與保證負債

324,481

保管品

244,101

應付保管品

244,101

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11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   | 751,074     | 0.30  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 232,662,195 | 93.47 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 232,662,195 | 93.47 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 695,325     | 0.28  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 231,966,870 | 93.19 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 87,341,318  | 35.09 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 143,813,024 | 57.77 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 99,596      | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 91,758      | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 72,434      | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 548,740     | 0.22  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 248,929,406 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 324,481  
 保管品 244,101  
 保證品 80,380

信託代理與保證負債 324,481  
 應付保管品 244,101  
 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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,008,055  | 8,492,000   | 1,516,055 | 17.85  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 122,129,673 | 120,897,000 | 1,232,673 | 1.02   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 44,873      | 40,000      | 4,873     | 12.18  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 199,156     | 231,000     | -31,844   | -13.79 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 10,052,928  | 8,532,000   | 1,520,928 | 17.83  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 122,328,829 | 121,128,000 | 1,200,829 | 0.99   |