

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 8 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	5,311,400	9,075,000	-3,763,600	-41.47	89,825,106	89,609,000	216,106	0.24
勞務收入	43	160,000	14,100	36,000	-21,900	-60.83	78,845	146,000	-67,155	-46.00
服務收入	431	160,000	14,100	36,000	-21,900	-60.83	78,845	146,000	-67,155	-46.00
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	5,292,000	9,032,000	-3,740,000	-41.41	88,917,452	88,573,000	344,452	0.39
公庫撥款收入	462	121,435,000	5,292,000	9,032,000	-3,740,000	-41.41	88,917,452	88,573,000	344,452	0.39
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	5,300	7,000	-1,700	-24.29	62,727	57,000	5,727	10.05
雜項收入	4YY	85,000	5,300	7,000	-1,700	-24.29	62,727	57,000	5,727	10.05
基金用途	5	123,510,000	9,487,605	9,075,000	412,605	4.55	88,837,996	89,609,000	-771,004	-0.86
國民教育計畫	53	123,279,000	9,476,082	9,075,000	401,082	4.42	88,683,713	89,496,000	-812,287	-0.91
建築及設備計畫	5M	231,000	11,523		11,523		154,283	113,000	41,283	36.53
購建固定資產		208,000	11,523		11,523		131,283	90,000	41,283	45.87
其他		23,000					23,000	23,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-4,176,205		-4,176,205		987,110		987,110	
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					3,299,853	1,829,633	1,470,220	80.36

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8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	243,552,949	100.00	負 債	2	240,253,096	98.65
流動資產	11	10,273,861	4.22	流動負債	21	6,984,009	2.87
現金	111	10,273,861	4.22	應付款項	212	6,984,009	2.87
銀行存款	1112	10,203,861	4.19	應付代收款	2123	6,984,009	2.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,229,853	1.33	其他負債	22	233,269,087	95.78
存款				什項負債	221	233,269,087	95.78
銀行存款-保管金專	1112-2	5,937,347	2.44	存入保證金	2211	547,048	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	741,198	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	95.25
專戶				基金餘額	3	3,299,853	1.35
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,000,987	0.41	基金餘額	31	3,299,853	1.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	3,299,853	1.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,312,743	0.95
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	987,110	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	741,198	0.30	合計：		243,552,949	
墊款及準備金							
準備金	124	741,198	0.30				

信託代理與保證資產

638,476

信託代理與保證負債

638,476

保管品

558,096

應付保管品

558,096

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8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	741,198	0.30				
其他資產	13	232,537,890	95.48				
什項資產	131	232,537,890	95.48				
暫付及待結轉帳項	1315	557,049	0.23				
代管資產	1316	231,980,841	95.25				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	59.05				
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	0.23				
合計：		243,552,949					

信託代理與保證資產

638,476

保管品

558,096

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

638,476

應付保管品

558,096

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 8 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				9,476,082	9,075,000	401,082	4.42
		累計數				88,683,713	89,496,000	-812,287	-0.91
建築及設備計畫		本月數				11,523	0	11,523	0.00
		累計數				154,283	113,000	41,283	36.53
合 計		本月數				9,487,605	9,075,000	412,605	4.55
		累計數				88,837,996	89,609,000	-771,004	-0.86