

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 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	123,350,000	8,336,830	8,280,000	56,830	0.69	98,161,936	97,889,000	272,936	0.28
勞務收入	43	160,000	66,600	14,000	52,600	375.71	145,445	160,000	-14,555	-9.10
服務收入	431	160,000	66,600	14,000	52,600	375.71	145,445	160,000	-14,555	-9.10
財產收入	45	248,000	118,000	118,000			240,582	240,000	582	0.24
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	236,000	118,000	118,000			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	8,140,630	8,141,000	-370	0.00	97,058,082	96,714,000	344,082	0.36
公庫撥款收入	462	121,435,000	8,140,630	8,141,000	-370	0.00	97,058,082	96,714,000	344,082	0.36
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	11,600	7,000	4,600	65.71	74,327	64,000	10,327	16.14
雜項收入	4YY	85,000	11,600	7,000	4,600	65.71	74,327	64,000	10,327	16.14
基金用途	5	123,510,000	8,356,970	8,280,000	76,970	0.93	97,194,966	97,889,000	-694,034	-0.71
國民教育計畫	53	123,279,000	8,356,970	8,262,000	94,970	1.15	97,040,683	97,758,000	-717,317	-0.73
建築及設備計畫	5M	231,000		18,000	-18,000	-100.00	154,283	131,000	23,283	17.77
購建固定資產		208,000		18,000	-18,000	-100.00	131,283	108,000	23,283	21.56
其他		23,000					23,000	23,000		
本期賸餘(短絀)	6	-160,000	-20,140		-20,140		966,970		966,970	
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					3,279,713	1,829,633	1,450,080	79.26

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				淨資產《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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 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				8,356,970	8,262,000	94,970	1.15
		累計數				97,040,683	97,758,000	-717,317	-0.73
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				154,283	131,000	23,283	17.77
合 計		本月數				8,356,970	8,280,000	76,970	0.93
		累計數				97,194,966	97,889,000	-694,034	-0.71