

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 10 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	14,849,612	14,707,000	142,612	0.97	113,011,548	112,596,000	415,548	0.37
勞務收入	43	160,000	7,500		7,500		152,945	160,000	-7,055	-4.41
服務收入	431	160,000	7,500		7,500		152,945	160,000	-7,055	-4.41
財產收入	45	248,000	22,832		22,832		263,414	240,000	23,414	9.76
財產處分收入	451	3,000	22,832		22,832		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	14,810,980	14,700,000	110,980	0.75	111,869,062	111,414,000	455,062	0.41
公庫撥款收入	462	121,435,000	14,810,980	14,700,000	110,980	0.75	111,869,062	111,414,000	455,062	0.41
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	8,300	7,000	1,300	18.57	82,627	71,000	11,627	16.38
雜項收入	4YY	85,000	8,300	7,000	1,300	18.57	82,627	71,000	11,627	16.38
基金用途	5	123,510,000	15,080,935	14,707,000	373,935	2.54	112,275,901	112,596,000	-320,099	-0.28
國民教育計畫	53	123,279,000	15,080,935	14,647,000	433,935	2.96	112,121,618	112,405,000	-283,382	-0.25
建築及設備計畫	5M	231,000		60,000	-60,000	-100.00	154,283	191,000	-36,717	-19.22
購建固定資產		208,000		60,000	-60,000	-100.00	131,283	168,000	-36,717	-21.86
其他		23,000					23,000	23,000		
本期賸餘(短絀)	6	-160,000	-231,323		-231,323		735,647		735,647	
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					3,048,390	1,829,633	1,218,757	66.61

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10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	248,614,496	100.00	負 債	2	245,566,106	98.77
流動資產	11	14,800,361	5.95	流動負債	21	12,342,989	4.96
現金	111	14,800,361	5.95	應付款項	212	12,342,989	4.96
銀行存款	1112	14,730,361	5.92	應付代收款	2123	12,342,989	4.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,978,390	1.20	其他負債	22	233,223,117	93.81
存款				什項負債	221	233,223,117	93.81
銀行存款-保管金專	1112-2	9,889,658	3.98	存入保證金	2211	497,746	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	747,782	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,674	0.01	應付代管資產	2214	231,977,589	93.31
專戶				基金餘額	3	3,048,390	1.23
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,826,639	0.73	基金餘額	31	3,048,390	1.23
零用及週轉金	1113	70,000	0.03	基金餘額	311	3,048,390	1.23
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	735,647	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	747,782	0.30	合計：		248,614,496	
墊款及準備金							
準備金	124	747,782	0.30				

信託代理與保證資產

428,431

信託代理與保證負債

428,431

保管品

348,051

應付保管品

348,051

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10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	747,782	0.30				
其他資產	13	233,066,353	93.75				
什項資產	131	233,066,353	93.75				
暫付及待結轉帳項	1315	1,088,764	0.44				
代管資產	1316	231,977,589	93.31				
代管資產-土地	1316-1	87,341,318	35.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	143,813,024	57.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,181	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,504	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	74,822	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	548,740	0.22				
合計：		248,614,496					

信託代理與保證資產

428,431

信託代理與保證負債

428,431

保管品

348,051

應付保管品

348,051

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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				15,080,935	14,647,000	433,935	2.96
		累計數				112,121,618	112,405,000	-283,382	-0.25
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				154,283	191,000	-36,717	-19.22
合 計		本月數				15,080,935	14,707,000	373,935	2.54
		累計數				112,275,901	112,596,000	-320,099	-0.28