

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 12 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	3,133,078	2,222,000	911,078	41.00	125,916,977	123,350,000	2,566,977	2.08
徵收及依法分配收入	41		7,655		7,655		7,655		7,655	
違規罰款收入	415		7,655		7,655		7,655		7,655	
勞務收入	43	160,000	1,000		1,000		164,400	160,000	4,400	2.75
服務收入	431	160,000	1,000		1,000		164,400	160,000	4,400	2.75
財產收入	45	248,000	15,316	8,000	7,316	91.45	278,730	248,000	30,730	12.39
財產處分收入	451	3,000	10,464	3,000	7,464	248.80	33,296	3,000	30,296	1,009.87
權利金收入	453	236,000					236,000	236,000		
利息收入	454	9,000	4,852	5,000	-148	-2.96	9,434	9,000	434	4.82
政府撥入收入	46	121,435,000	2,279,540	2,207,000	72,540	3.29	123,902,198	121,435,000	2,467,198	2.03
公庫撥款收入	462	121,435,000	2,279,540	2,207,000	72,540	3.29	123,902,198	121,435,000	2,467,198	2.03
教學收入	4S	1,422,000	798,800		798,800		1,442,300	1,422,000	20,300	1.43
學雜費收入	4S1	1,422,000	798,800		798,800		1,442,300	1,422,000	20,300	1.43
其他收入	4Y	85,000	30,767	7,000	23,767	339.53	121,694	85,000	36,694	43.17
雜項收入	4YY	85,000	30,767	7,000	23,767	339.53	121,694	85,000	36,694	43.17
基金用途	5	123,510,000	2,957,548	2,382,000	575,548	24.16	125,286,377	123,510,000	1,776,377	1.44
國民教育計畫	53	123,279,000	2,926,465	2,382,000	544,465	22.86	125,056,138	123,279,000	1,777,138	1.44
建築及設備計畫	5M	231,000	31,083		31,083		230,239	231,000	-761	-0.33
購建固定資產		208,000	31,083		31,083		207,239	208,000	-761	-0.37
其他		23,000					23,000	23,000		
本期賸餘(短絀)	6	-160,000	175,530	-160,000	335,530	-209.71	630,600	-160,000	790,600	-494.13
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					2,943,343	1,669,633	1,273,710	76.29

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12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	588,467,274	100.00	負 債	2	585,523,931	99.50
流動資產	11	11,494,286	1.95	流動負債	21	8,672,296	1.47
現金	111	11,494,286	1.95	應付款項	212	8,672,296	1.47
銀行存款	1112	11,494,286	1.95	應付代收款	2123	8,628,527	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,987,322	0.51	應付費用	2125	43,769	0.01
存款				其他負債	22	576,851,635	98.03
銀行存款-保管金專	1112-2	6,469,313	1.10	什項負債	221	576,851,635	98.03
戶				存入保證金	2211	624,098	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,701	0.01	應付退休及離職金	2213	754,514	0.13
專戶				應付代管資產	2214	575,472,813	97.79
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,001,950	0.34	暫收及待結轉帳項	2215	210	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	2,943,343	0.50
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,943,343	0.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,943,343	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	754,514	0.13	累積餘額	3111	2,943,343	0.50
墊款及準備金				合計：		588,467,274	
準備金	124	754,514	0.13				
信託代理與保證資產		215,581		信託代理與保證負債		215,581	
保管品		135,201		應付保管品		135,201	
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12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	754,514	0.13				
其他資產	13	576,218,474	97.92				
什項資產	131	576,218,474	97.92				
暫付及待結轉帳項	1315	745,661	0.13				
代管資產	1316	575,472,813	97.79				
代管資產-土地	1316-1	435,099,152	73.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	139,721,478	23.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,532	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,032	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	71,239	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	485,380	0.08				
合計：		588,467,274					

信託代理與保證資產 215,581

保管品 135,201

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 215,581

應付保證品 135,201

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 12 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				2,926,465	2,382,000	544,465	22.86
		累計數				125,056,138	123,279,000	1,777,138	1.44
建築及設備計畫		本月數				31,083	0	31,083	0.00
		累計數				230,239	231,000	-761	-0.33
合 計		本月數				2,957,548	2,382,000	575,548	24.16
		累計數				125,286,377	123,510,000	1,776,377	1.44