

# 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 113 年 2 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	126,561,000	10,304,700	10,290,000	14,700	0.14	38,076,200	38,064,000	12,200	0.03
勞務收入	43	140,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	140,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	198,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	186,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	124,319,000	10,281,000	10,281,000			38,035,000	38,035,000		
公庫撥款收入	462	124,319,000	10,281,000	10,281,000			38,035,000	38,035,000		
教學收入	4S	1,801,000	14,600		14,600		14,600		14,600	
學雜費收入	4S1	1,801,000	14,600		14,600		14,600		14,600	
其他收入	4Y	103,000	9,100	9,000	100	1.11	26,600	26,000	600	2.31
雜項收入	4YY	103,000	9,100	9,000	100	1.11	26,600	26,000	600	2.31
基金用途	5	127,261,000	8,339,103	10,281,000	-1,941,897	-18.89	34,203,700	38,035,000	-3,831,300	-10.07
國民教育計畫	53	126,334,000	8,339,103	10,221,000	-1,881,897	-18.41	34,143,700	37,915,000	-3,771,300	-9.95
國民小學教育	532	126,334,000	8,339,103	10,221,000	-1,881,897	-18.41	34,143,700	37,915,000	-3,771,300	-9.95
建築及設備計畫	5M	927,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	120,000	-60,000	-50.00
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	440,000								
其他設備	5M4	337,000		60,000	-60,000	-100.00	60,000	120,000	-60,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,965,597	9,000	1,956,597	21,739.97	3,872,500	29,000	3,843,500	13,253.45
期初基金餘額	71	1,937,659					1,576,480	1,937,659	-361,179	-18.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,237,659					5,448,980	1,966,659	3,482,321	177.07

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故累計實際數為0較預算數少。4S1學雜費收入-本月及累計較預算數多，係幼兒園112-上第3期補助學費，於本月繳庫，致實際收入高於預算數。  
 二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數少，係因用人費用低於預期。5M4其他設備-本月實際數為0及累計實際數為較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。

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113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	29,928,844	100.00	負債	2	9,717,352	32.47
流動資產	11	13,717,904	45.84	流動負債	21	9,392,492	31.38
現金	1101	13,387,127	44.73	應付款項	2102	9,392,492	31.38
銀行存款	110102	13,317,127	44.50	應付代收款	210203	9,392,492	31.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,048,203	16.87	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	324,860	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	7,744,411	25.88	什項負債	2801	324,860	1.09
戶				存入保證金	280104	324,860	1.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,903	0.14	淨資產	3	20,211,492	67.53
專戶				淨資產	31	20,211,492	67.53
銀行存款-午餐專戶	110102-5	483,610	1.62	淨資產	3101	20,211,492	67.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	累積餘額	310101	16,205,992	54.15
預付款項	1108	330,777	1.11	本期賸餘	310102	3,932,500	13.14
預付費用	110804	330,777	1.11	淨資產調整數	310104	73,000	0.00
固定資產	14	14,717,011	49.17	合計：		29,928,844	
土地改良物	1402	2,383,158	7.96				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	3,099,034	10.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-2.39				
機械及設備	1405	4,109,569	13.73				
機械及設備	140501	13,034,998	43.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,925,429	-29.82				
交通及運輸設備	1406	5,174,883	17.29				
交通及運輸設備	140601	8,535,245	28.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,360,362	-11.23				
雜項設備	1407	3,049,401	10.19				
雜項設備	140701	9,813,974	32.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-22.60				
無形資產	16	45,501	0.15				
無形資產	1601	45,501	0.15				
電腦軟體	160102	45,501	0.15				
其他資產	18	1,448,428	4.84				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	1,448,428	4.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,448,428	4.84				
代管資產	180106	569,442,784	1,902.66				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,485.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	415.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,491	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	47,583	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.70				
應付代管資產	180107	-569,442,784	-1,902.66				
合計：		29,928,844					
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				8,339,103	10,221,000	-1,881,897	-18.41
		累計數				34,143,700	37,915,000	-3,771,300	-9.95
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				60,000	120,000	-60,000	-50.00