

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 115 年 5 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	124,095,000	9,794,150	9,782,000	12,150	0.12	69,004,048	68,831,000	173,048	0.25
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	213,000					72,500		72,500	
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	180,000					72,500		72,500	
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	122,094,000	9,782,000	9,782,000			68,844,598	68,831,000	13,598	0.02
公庫撥款收入	462	122,094,000	9,782,000	9,782,000			68,844,598	68,831,000	13,598	0.02
規費收入	47	175,000	4,750		4,750		38,250		38,250	
使用規費收入	473	175,000	4,750		4,750		38,250		38,250	
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	96,000	7,400		7,400		43,700		43,700	
雜項收入	4YY	96,000	7,400		7,400		43,700		43,700	
基金用途	5	124,495,000	10,195,427	9,052,000	1,143,427	12.63	63,712,480	63,931,000	-218,520	-0.34
國民教育計畫	53	123,845,000	10,095,128	9,052,000	1,043,128	11.52	63,595,381	63,931,000	-335,619	-0.52
國民小學教育	532	123,845,000	10,095,128	9,052,000	1,043,128	11.52	63,595,381	63,931,000	-335,619	-0.52
建築及設備計畫	5M	650,000	100,299		100,299		117,099		117,099	
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	460,000	100,299		100,299		117,099		117,099	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-401,277	730,000	-1,131,277	-154.97	5,291,568	4,900,000	391,568	7.99
期初基金餘額	71	1,155,035					970,193	1,155,035	-184,842	-16.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	755,035					6,261,761	6,055,035	206,726	3.41

註：一、基金來源：4115違規罰款收入-累計實際數較預算數多，係廠商違約金收入。453權利金收入-累計實際數較預算數多，係因合作社委外權利金收入較預期多。

473使用規費收入-本月及累計實際數較預算數多，係因場租收入較預期多。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因員工宿舍使用費較預期多。

二、基金用途：5M4其他設備-本月及累計實際數較預算數多，係因配合教學需求，提前購置設備。

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115年5月31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	42,058,219	100.00	負 債	2	19,289,773	45.86
流動資產	11	23,743,136	56.45	流動負債	21	17,865,793	42.48
現金	1101	23,630,815	56.19	應付款項	2102	17,865,793	42.48
銀行存款	110102	23,560,815	56.02	應付代收款	210203	17,865,793	42.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,079,440	14.45	其他負債	28	1,423,980	3.39
存款				什項負債	2801	1,423,980	3.39
銀行存款-保管金專	110102-2	15,628,494	37.16	存入保證金	280104	1,423,980	3.39
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,212	0.10	淨資產	3	22,768,446	54.14
專戶				淨資產	31	22,768,446	54.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,811,669	4.31	淨資產	3101	22,768,446	54.14
零用及週轉金	110103	70,000	0.17	累積餘額	310101	16,512,879	39.26
預付款項	1108	112,321	0.27	本期賸餘	310102	5,625,667	13.38
預付費用	110804	112,321	0.27	淨資產調整數	310104	629,900	1.50
固定資產	14	16,412,309	39.02	合計：		42,058,219	
土地改良物	1402	1,769,549	4.21				

信託代理與保證資產 880,000

信託代理與保證負債

880,000

保證品 880,000

應付保證品

880,000

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。

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115年5月31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	7.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,329,485	-3.16				
機械及設備	1405	3,452,114	8.21				
機械及設備	140501	13,761,187	32.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,309,073	-24.51				
交通及運輸設備	1406	3,858,279	9.17				
交通及運輸設備	140601	9,442,637	22.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,584,358	-13.28				
雜項設備	1407	7,332,367	17.43				
雜項設備	140701	16,818,423	39.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,486,056	-22.55				
無形資產	16	94,376	0.22				
無形資產	1601	94,376	0.22				
電腦軟體	160102	94,376	0.22				
其他資產	18	1,808,398	4.30				

信託代理與保證資產	880,000	信託代理與保證負債	880,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	880,000	應付保證品	880,000
-----	---------	-------	---------

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。

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115年5月31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	1,808,398	4.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,808,398	4.30				
代管資產	180106	576,047,202	1,369.64				
代管資產-土地	180106-1	459,640,760	1,092.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,249,864	276.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,790	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	46,497	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,220	0.20				
應付代管資產	180107	-576,047,202	-1,369.64				
合計：		42,058,219					

信託代理與保證資產

880,000

信託代理與保證負債

880,000

保證品

880,000

應付保證品

880,000

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。

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 115 年 5 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				10,095,128	9,052,000	1,043,128	11.52
		累計數				63,595,381	63,931,000	-335,619	-0.52
建築及設備計畫		本月數				100,299	0	100,299	0.00
		累計數				117,099	0	117,099	0.00