

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 1 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	28,275,198	28,230,000	45,198	0.16	28,275,198	28,230,000	45,198	0.16
財產收入	45	213,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	122,094,000	28,243,598	28,230,000	13,598	0.05	28,243,598	28,230,000	13,598	0.05
公庫撥款收入	462	122,094,000	28,243,598	28,230,000	13,598	0.05	28,243,598	28,230,000	13,598	0.05
規費收入	47	175,000	17,500		17,500		17,500		17,500	
使用規費收入	473	175,000	17,500		17,500		17,500		17,500	
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	96,000	14,100		14,100		14,100		14,100	
雜項收入	4YY	96,000	14,100		14,100		14,100		14,100	
基金用途	5	124,495,000	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33
國民教育計畫	53	123,845,000	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33
國民小學教育	532	123,845,000	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33	15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33
建築及設備計畫	5M	650,000								
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								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	12,300,961	1,460,000	10,840,961	742.53	12,300,961	1,460,000	10,840,961	742.53
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					13,271,154	2,615,035	10,656,119	407.49

註：一、基金來源：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： 532國民小學教育-本月及累計實際數較預算數少，係因用人費用較預期少。

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1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	39,516,063	100.00	負 債	2	10,702,223	27.08
流動資產	11	22,850,058	57.82	流動負債	21	9,607,718	24.31
現金	1101	22,850,058	57.82	應付款項	2102	9,607,718	24.31
銀行存款	110102	22,780,058	57.65	應付代收款	210203	9,607,718	24.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,201,154	33.41	其他負債	28	1,094,505	2.77
存款				什項負債	2801	1,094,505	2.77
銀行存款-保管金專	110102-2	8,589,735	21.74	存入保證金	280104	1,094,505	2.77
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	28,813,840	72.92
專戶				淨資產	31	28,813,840	72.92
銀行存款-午餐專戶	110102-5	947,957	2.40	淨資產	3101	28,813,840	72.92
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	累積餘額	310101	16,512,879	41.79
固定資產	14	15,511,310	39.25	本期賸餘	310102	12,300,961	31.13
土地改良物	1402	1,769,549	4.48	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,099,034	7.84	合計：		39,516,063	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,329,485	-3.36				
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1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		
機械及設備	1405	2,806,015	7.10				
機械及設備	140501	13,115,088	33.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,309,073	-26.09				
交通及運輸設備	1406	3,694,279	9.35				
交通及運輸設備	140601	9,278,637	23.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,584,358	-14.13				
雜項設備	1407	7,241,467	18.33				
雜項設備	140701	16,727,523	42.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,486,056	-24.01				
無形資產	16	31,376	0.08				
無形資產	1601	31,376	0.08				
電腦軟體	160102	31,376	0.08				
其他資產	18	1,123,319	2.84				
什項資產	1801	1,123,319	2.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,123,319	2.84				

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1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		
代管資產	180106	562,991,122	1,424.71				
代管資產-土地	180106-1	446,584,680	1,130.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,249,864	294.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,790	0.06				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,220	0.21				
應付代管資產	180107	-562,991,122	-1,424.71				
合計：		39,516,063					

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

13372-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33
		累計數				15,974,237	26,770,000	-10,795,763	-40.33