

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 7 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	13,571,548	10,068,000	3,503,548	34.80	93,329,119	88,720,000	4,609,119	5.20
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		93,000	-93,000	-100.00	91,860	108,000	-16,140	-14.94
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	180,000		90,000	-90,000	-100.00	72,500	90,000	-17,500	-19.44
利息收入	454	30,000					19,360	15,000	4,360	29.07
政府撥入收入	46	122,094,000	13,017,288	9,076,000	3,941,288	43.43	92,570,741	87,713,000	4,857,741	5.54
公庫撥款收入	462	122,094,000	13,017,288	9,076,000	3,941,288	43.43	92,570,741	87,713,000	4,857,741	5.54
規費收入	47	175,000	18,160	88,000	-69,840	-79.36	64,410	88,000	-23,590	-26.81
使用規費收入	473	175,000	18,160	88,000	-69,840	-79.36	64,410	88,000	-23,590	-26.81
教學收入	4S	1,517,000	529,300	759,000	-229,700	-30.26	529,300	759,000	-229,700	-30.26
學雜費收入	4S1	1,517,000	529,300	759,000	-229,700	-30.26	529,300	759,000	-229,700	-30.26
其他收入	4Y	96,000	6,800	52,000	-45,200	-86.92	67,808	52,000	15,808	30.40
雜項收入	4YY	96,000	6,800	52,000	-45,200	-86.92	67,808	52,000	15,808	30.40
基金用途	5	124,495,000	10,385,811	10,233,000	152,811	1.49	83,588,499	83,240,000	348,499	0.42
國民教育計畫	53	123,845,000	10,385,811	10,083,000	302,811	3.00	83,471,400	83,090,000	381,400	0.46
國民小學教育	532	123,845,000	10,385,811	10,083,000	302,811	3.00	83,471,400	83,090,000	381,400	0.46
建築及設備計畫	5M	650,000		150,000	-150,000	-100.00	117,099	150,000	-32,901	-21.93
營建及修建工程	5M2	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	460,000					117,099		117,099	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,185,737	-165,000	3,350,737	-2,030.75	9,740,620	5,480,000	4,260,620	77.75
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					10,710,813	6,635,035	4,075,778	61.43

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。 451財產處分收入-本月及累計實際數較預算數少，係因本年度尚無財產報廢變賣收入。 453權利金收入-本月實際數較預算數少，係因114-2學期合作社委外權利金收入已於上半年繳庫。 454利息收入-累計實際數較預算數多，係因上半年保管金專戶利息收入繳庫。 462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係因中央補助款撥補。 473使用規費收入-本月及累計實際數較預算數少，係因暑假場租收入較預期少。 4S1學雜費收入-本月及累計實際數較預算數少，係因幼兒園學費及學生活動費收入較預期少。 4YY雜項收入-本月實際數較預算數少，係因宿舍費已於上半年繳庫；累計實際數較預算數多，係因教育局補助款2萬元以下結餘繳庫。

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7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	41,801,290	100.00	負 債	2	14,479,572	34.64
流動資產	11	24,554,426	58.74	流動負債	21	12,908,469	30.88
現金	1101	24,442,105	58.47	應付款項	2102	12,908,469	30.88
銀行存款	110102	24,372,105	58.30	應付代收款	210203	12,908,469	30.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,528,492	25.19	其他負債	28	1,571,103	3.76
存款				什項負債	2801	1,571,103	3.76
銀行存款-保管金專	110102-2	13,480,900	32.25	存入保證金	280104	1,571,103	3.76
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,284	0.10	淨資產	3	27,321,718	65.36
專戶				淨資產	31	27,321,718	65.36
銀行存款-午餐專戶	110102-5	321,429	0.77	淨資產	3101	27,321,718	65.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.17	累積餘額	310101	16,512,879	39.50
預付款項	1108	112,321	0.27	本期賸餘	310102	10,069,179	24.09
預付費用	110804	112,321	0.27	淨資產調整數	310104	739,660	1.77
固定資產	14	16,516,529	39.51	合計：		41,801,290	
土地改良物	1402	1,769,549	4.23				

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

13372-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				10,385,811	10,083,000	302,811	3.00
		累計數				83,471,400	83,090,000	381,400	0.46
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				117,099	150,000	-32,901	-21.93

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7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	7.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,329,485	-3.18				
機械及設備	1405	3,448,602	8.25				
機械及設備	140501	13,409,869	32.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,961,267	-23.83				
交通及運輸設備	1406	3,857,301	9.23				
交通及運輸設備	140601	9,344,887	22.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,487,586	-13.13				
雜項設備	1407	7,441,077	17.80				
雜項設備	140701	16,823,183	40.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,382,106	-22.44				
無形資產	16	94,376	0.23				
無形資產	1601	94,376	0.23				
電腦軟體	160102	94,376	0.23				
其他資產	18	635,959	1.52				

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7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	635,959	1.52				
暫付及待結轉帳項	180105	635,959	1.52				
代管資產	180106	576,041,515	1,378.05				
代管資產-土地	180106-1	459,640,760	1,099.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	116,249,864	278.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,371	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,941	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	43,359	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,220	0.20				
應付代管資產	180107	-576,041,515	-1,378.05				
合計：		41,801,290					

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。