

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 114 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	121,974,000	27,206,000	27,207,000	-1,000	0.00	27,206,000	27,207,000	-1,000	0.00
財產收入	45	193,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	119,955,000	27,194,000	27,194,000			27,194,000	27,194,000		
公庫撥款收入	462	119,955,000	27,194,000	27,194,000			27,194,000	27,194,000		
規費收入	47	175,000								
使用規費收入	473	175,000								
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	134,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	12,000	13,000	-1,000	-7.69
雜項收入	4YY	134,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	12,000	13,000	-1,000	-7.69
基金用途	5	122,374,000	25,244,107	27,194,000	-1,949,893	-7.17	25,244,107	27,194,000	-1,949,893	-7.17
國民教育計畫	53	121,874,000	25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07	25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07
國民小學教育	532	121,874,000	25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07	25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07
建築及設備計畫	5M	500,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,961,893	13,000	1,948,893	14,991.48	1,961,893	13,000	1,948,893	14,991.48
期初基金餘額	71	876,480					1,555,035	876,480	678,555	77.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	476,480					3,516,928	889,480	2,627,448	295.39

註：基金用途：5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數為0，係因尚未付款。

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114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	30,316,759	100.00	負 債	2	9,178,762	30.28
流動資產	11	11,270,283	37.18	流動負債	21	8,768,642	28.92
現金	1101	11,137,539	36.74	應付款項	2102	8,768,642	28.92
銀行存款	110102	11,067,539	36.51	應付代收款	210203	8,768,642	28.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,314,184	10.93	其他負債	28	410,120	1.35
存款				什項負債	2801	410,120	1.35
銀行存款-保管金專	110102-2	6,506,026	21.46	存入保證金	280104	410,120	1.35
戶				淨資產	3	21,137,997	69.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,544	0.18	淨資產	31	21,137,997	69.72
專戶				淨資產	3101	21,137,997	69.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,193,785	3.94	累積餘額	310101	19,146,914	63.16
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	本期賸餘	310102	1,991,083	6.57
預付款項	1108	132,744	0.44	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	132,744	0.44	合計：		30,316,759	
固定資產	14	17,588,568	58.02				
土地改良物	1402	2,076,353	6.85				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
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。

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114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		
土地改良物	140201	3,099,034	10.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,022,681	-3.37				
機械及設備	1405	3,785,236	12.49				
機械及設備	140501	12,933,607	42.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,148,371	-30.18				
交通及運輸設備	1406	4,996,778	16.48				
交通及運輸設備	140601	9,156,167	30.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,159,389	-13.72				
雜項設備	1407	6,730,201	22.20				
雜項設備	140701	14,692,256	48.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,962,055	-26.26				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	1,425,407	4.70				

信託代理與保證資產	940,000	信託代理與保證負債	940,000
-----------	---------	-----------	---------

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。

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114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		
什項資產	1801	1,425,407	4.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,425,407	4.70				
代管資產	180106	565,274,510	1,864.56				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,466.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,353,274	396.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	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	47,231	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	145,580	0.48				
應付代管資產	180107	-565,274,510	-1,864.56				
合計：		30,316,759					

信託代理與保證資產 940,000

保證品 940,000

信託代理與保證負債

應付保證品

940,000

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。

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 114 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				25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07
		累計數				25,244,107	27,166,000	-1,921,893	-7.07
建築及設備計畫		本月數				0	28,000	-28,000	-100.00
		累計數				0	28,000	-28,000	-100.00