

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	8,771,700	8,763,000	8,700	0.10	35,977,700	35,970,000	7,700	0.02
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	8,756,000	8,756,000			35,950,000	35,950,000		
公庫撥款收入	462	119,955,000	8,756,000	8,756,000			35,950,000	35,950,000		
規費收入	47	175,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
使用規費收入	473	175,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	134,000	6,700	7,000	-300	-4.29	18,700	20,000	-1,300	-6.50
雜項收入	4YY	134,000	6,700	7,000	-300	-4.29	18,700	20,000	-1,300	-6.50
基金用途	5	122,374,000	8,072,387	8,756,000	-683,613	-7.81	33,316,494	35,950,000	-2,633,506	-7.33
國民教育計畫	53	121,874,000	8,044,387	8,756,000	-711,613	-8.13	33,288,494	35,922,000	-2,633,506	-7.33
國民小學教育	532	121,874,000	8,044,387	8,756,000	-711,613	-8.13	33,288,494	35,922,000	-2,633,506	-7.33
建築及設備計畫	5M	500,000	28,000		28,000		28,000	28,000		
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000	28,000		28,000		28,000	28,000		
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	699,313	7,000	692,313	9,890.19	2,661,206	20,000	2,641,206	13,206.03
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					4,216,241	896,480	3,319,761	370.31

註：一、基金來源：473使用規費收入-本月及累計實際數較多，係因場地租借較預期多。

二、基金用途：5M3交通及運輸設備-本月實際數較多，係因本月付款。

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2月28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	31,949,269	100.00	負 債	2	10,056,959	31.48
流動資產	11	12,621,644	39.51	流動負債	21	9,646,839	30.19
現金	1101	12,434,858	38.92	應付款項	2102	9,646,839	30.19
銀行存款	110102	12,364,858	38.70	應付代收款	210203	9,646,839	30.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,959,455	12.39	其他負債	28	410,120	1.28
存款				什項負債	2801	410,120	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	7,637,864	23.91	存入保證金	280104	410,120	1.28
戶				淨資產	3	21,892,310	68.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,074	0.15	淨資產	31	21,892,310	68.52
專戶				淨資產	3101	21,892,310	68.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	719,465	2.25	累積餘額	310101	19,146,914	59.93
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	本期賸餘	310102	2,718,396	8.51
預付款項	1108	186,786	0.58	淨資產調整數	310104	27,000	0.00
預付費用	110804	186,786	0.58	合計：		31,949,269	
固定資產	14	17,628,568	55.18				
土地改良物	1402	2,076,353	6.50				

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二十九條後，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2月28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	9.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,022,681	-3.20				
機械及設備	1405	3,797,236	11.89				
機械及設備	140501	12,945,607	40.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,148,371	-28.63				
交通及運輸設備	1406	5,024,778	15.73				
交通及運輸設備	140601	9,184,167	28.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,159,389	-13.02				
雜項設備	1407	6,730,201	21.07				
雜項設備	140701	14,692,256	45.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,962,055	-24.92				
無形資產	16	47,501	0.15				
無形資產	1601	47,501	0.15				
電腦軟體	160102	47,501	0.15				
其他資產	18	1,651,556	5.17				

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二十九條後，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2月28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	1,651,556	5.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,651,556	5.17				
代管資產	180106	567,159,166	1,775.19				
代管資產-土地	180106-1	446,584,680	1,397.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,353,274	376.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	0.07				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	145,580	0.46				
應付代管資產	180107	-567,159,166	-1,775.19				
合計：		31,949,269					

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二十九條後，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 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				8,044,387	8,756,000	-711,613	-8.13
		累計數				33,288,494	35,922,000	-2,633,506	-7.33
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				28,000	28,000	0	0.00