

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 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	121,974,000	10,617,155	10,621,000	-3,845	-0.04	69,487,577	68,814,000	673,577	0.98
財產收入	45	193,000					90,300	90,000	300	0.33
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	180,000					90,300	90,000	300	0.33
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	119,955,000	10,588,000	10,588,000			68,740,322	68,040,000	700,322	1.03
公庫撥款收入	462	119,955,000	10,588,000	10,588,000			68,740,322	68,040,000	700,322	1.03
規費收入	47	175,000	4,400	25,000	-20,600	-82.40	23,400	65,000	-41,600	-64.00
使用規費收入	473	175,000	4,400	25,000	-20,600	-82.40	23,400	65,000	-41,600	-64.00
教學收入	4S	1,517,000					576,700	576,000	700	0.12
學雜費收入	4S1	1,517,000					576,700	576,000	700	0.12
其他收入	4Y	134,000	24,755	8,000	16,755	209.44	56,855	43,000	13,855	32.22
雜項收入	4YY	134,000	24,755	8,000	16,755	209.44	56,855	43,000	13,855	32.22
基金用途	5	122,374,000	10,626,207	10,588,000	38,207	0.36	64,355,749	68,040,000	-3,684,251	-5.41
國民教育計畫	53	121,874,000	10,626,207	10,588,000	38,207	0.36	64,283,229	68,000,000	-3,716,771	-5.47
國民小學教育	532	121,874,000	10,626,207	10,588,000	38,207	0.36	64,283,229	68,000,000	-3,716,771	-5.47
建築及設備計畫	5M	500,000					72,520	40,000	32,520	81.30
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000					72,520	40,000	32,520	81.30
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-9,052	33,000	-42,052	-127.43	5,131,828	774,000	4,357,828	563.03
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					6,686,863	1,650,480	5,036,383	305.15

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少，係因場地租借較預期少。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因113年度補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：5M3交通及運輸設備-累計實際數較多，係因學校需求調整容納，購置監視器系統。

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	38,514,998	100.00	負 債	2	13,880,746	36.04
流動資產	11	19,751,795	51.28	流動負債	21	13,371,294	34.72
現金	1101	19,360,751	50.27	應付款項	2102	13,371,294	34.72
銀行存款	110102	19,290,751	50.09	應付代收款	210203	13,371,294	34.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,225,819	16.16	其他負債	28	509,452	1.32
存款				什項負債	2801	509,452	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	12,008,156	31.18	存入保證金	280104	509,452	1.32
戶				淨資產	3	24,634,252	63.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,416	0.12	淨資產	31	24,634,252	63.96
專戶				淨資產	3101	24,634,252	63.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,010,360	2.62	累積餘額	310101	19,146,914	49.71
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	本期賸餘	310102	5,406,338	14.04
預付款項	1108	391,044	1.02	淨資產調整數	310104	81,000	0.00
預付費用	110804	391,044	1.02	合計：		38,514,998	
固定資產	14	17,899,888	46.48				
土地改良物	1402	2,076,353	5.39				
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	8.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,022,681	-2.66				
機械及設備	1405	3,797,236	9.86				
機械及設備	140501	12,945,607	33.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,148,371	-23.75				
交通及運輸設備	1406	5,069,298	13.16				
交通及運輸設備	140601	9,228,687	23.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,159,389	-10.80				
雜項設備	1407	6,957,001	18.06				
雜項設備	140701	14,919,056	38.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,962,055	-20.67				
無形資產	16	47,501	0.12				
無形資產	1601	47,501	0.12				
電腦軟體	160102	47,501	0.12				
其他資產	18	815,814	2.12				

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	815,814	2.12				
暫付及待結轉帳項	180105	815,814	2.12				
代管資產	180106	567,159,166	1,472.57				
代管資產-土地	180106-1	446,584,680	1,159.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	120,353,274	312.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	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	47,231	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	145,580	0.38				
應付代管資產	180107	-567,159,166	-1,472.57				
合計：		38,514,998					

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

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				10,626,207	10,588,000	38,207	0.36
		累計數				64,283,229	68,000,000	-3,716,771	-5.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,520	40,000	32,520	81.30