

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 110 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	121,438,000	27,700,600	27,700,000	600	0.00	27,700,600	27,700,000	600	0.00
勞務收入	43	120,000								
服務收入	431	120,000								
財產收入	45	229,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	119,309,000	27,692,000	27,692,000			27,692,000	27,692,000		
公庫撥款收入	462	119,309,000	27,692,000	27,692,000			27,692,000	27,692,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	105,000	8,600	8,000	600	7.50	8,600	8,000	600	7.50
雜項收入	4YY	105,000	8,600	8,000	600	7.50	8,600	8,000	600	7.50
基金用途	5	121,838,000	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57
國民教育計畫	53	121,188,000	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57
國民小學教育	532	121,188,000	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57	24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57
建築及設備計畫	5M	650,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	410,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,431,813	2,000,000	1,431,813	71.59	3,431,813	2,000,000	1,431,813	71.59
期初基金餘額	71	2,843,343					2,671,634	2,843,343	-171,709	-6.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,443,343					6,103,447	4,843,343	1,260,104	26.02

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	591,205,279	100.00	負 債	2	579,269,224	97.98
流動資產	11	12,317,480	2.08	流動負債	21	6,265,140	1.06
現金	1101	12,317,480	2.08	應付款項	2102	6,265,140	1.06
銀行存款	110102	12,317,480	2.08	應付代收款	210203	6,265,140	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,103,447	1.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,004,084	96.92
銀行存款-保管金專	110102-2	5,906,879	1.00	什項負債	2801	573,004,084	96.92
戶				存入保證金	280104	536,709	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,736	0.01	應付代管資產	280107	572,467,375	96.83
專戶				淨資產	3	11,936,055	2.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	271,418	0.05	淨資產	31	11,936,055	2.02
固定資產	14	5,832,608	0.99	淨資產	3101	11,936,055	2.02
機械及設備	1405	2,007,490	0.34	累積餘額	310101	8,485,428	1.44
機械及設備	140501	8,790,466	1.49	本期賸餘	310102	3,450,627	0.58
累計折舊-機械及設備	140502	-6,782,976	-1.15	合計：		591,205,279	
交通及運輸設備	1406	1,824,904	0.31				

信託代理與保證資產 1,368,727

保管品 688,347

保證品 680,380

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,368,727

688,347

680,380

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	3,088,276	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,263,372	-0.21				
雜項設備	1407	2,000,214	0.34				
雜項設備	140701	6,951,925	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,951,711	-0.84				
其他資產	18	573,055,191	96.93				
什項資產	1801	573,055,191	96.93				
暫付及待結轉帳項	180105	587,816	0.10				
代管資產	180106	572,467,375	96.83				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	73.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	23.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,959	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,210	0.00				
信託代理與保證資產		1,368,727		信託代理與保證負債		1,368,727	
保管品		688,347		應付保管品		688,347	
保證品		680,380		應付保證品		680,380	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	70,011	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	422,020	0.07				
合計：		591,205,279					

信託代理與保證資產

1,368,727

保管品

688,347

保證品

680,380

註：

信託代理與保證負債

1,368,727

應付保管品

688,347

應付保證品

680,380

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
110
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				24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57
		累計數				24,268,787	25,700,000	-1,431,213	-5.57