

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 2 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	9,967,700	9,969,000	-1,300	-0.01	37,668,300	37,669,000	-700	0.00
勞務收入	43	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	9,951,000	9,951,000			37,643,000	37,643,000		
公庫撥款收入	462	119,309,000	9,951,000	9,951,000			37,643,000	37,643,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	105,000	16,700	8,000	8,700	108.75	25,300	16,000	9,300	58.13
雜項收入	4YY	105,000	16,700	8,000	8,700	108.75	25,300	16,000	9,300	58.13
基金用途	5	121,838,000	7,967,322	8,969,000	-1,001,678	-11.17	32,236,109	34,669,000	-2,432,891	-7.02
國民教育計畫	53	121,188,000	7,937,322	8,939,000	-1,001,678	-11.21	32,206,109	34,639,000	-2,432,891	-7.02
國民小學教育	532	121,188,000	7,937,322	8,939,000	-1,001,678	-11.21	32,206,109	34,639,000	-2,432,891	-7.02
建築及設備計畫	5M	650,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
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	30,000	30,000			30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,000,378	1,000,000	1,000,378	100.04	5,432,191	3,000,000	2,432,191	81.07
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					8,103,825	5,843,343	2,260,482	38.68

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算少，係因新冠肺炎疫情暫停開放場地租借所致。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因3月份宿舍費提前於2月份繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算少，係因用人費用低於預期。

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2月28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	593,292,775	100.00	負 債	2	579,253,542	97.63
流動資產	11	14,427,459	2.43	流動負債	21	6,279,006	1.06
現金	1101	14,427,459	2.43	應付款項	2102	6,279,006	1.06
銀行存款	110102	14,357,459	2.42	應付代收款	210203	6,279,006	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,033,825	1.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,974,536	96.58
銀行存款-保管金專	110102-2	5,929,390	1.00	什項負債	2801	572,974,536	96.58
戶				存入保證金	280104	507,161	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	96.49
專戶				淨資產	3	14,039,233	2.37
銀行存款-午餐專戶	110102-5	358,508	0.06	淨資產	31	14,039,233	2.37
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	14,039,233	2.37
固定資產	14	5,935,408	1.00	累積餘額	310101	8,485,428	1.43
機械及設備	1405	2,080,290	0.35	本期賸餘	310102	5,553,805	0.94
機械及設備	140501	8,863,266	1.49	合計：		593,292,775	
累計折舊-機械及設備	140502	-6,782,976	-1.14				

信託代理與保證資產 1,244,431

保管品 564,051

保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品 564,051

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

平衡表

中華民國110年2月28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	1406	1,824,904	0.31				
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	2,030,214	0.34				
雜項設備	140701	6,981,925	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,951,711	-0.83				
其他資產	18	572,929,908	96.57				
什項資產	1801	572,929,908	96.57				
暫付及待結轉帳項	180105	462,533	0.08				
代管資產	180106	572,467,375	96.49				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	73.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	23.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,959	0.01				

信託代理與保證資產 1,244,431

保管品 564,051

保證品 680,380

信託代理與保證負債

應付保管品 564,051

應付保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

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2月28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-交通及運輸設備	180106-4	5,210	0.00				
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：		593,292,775					

信託代理與保證資產 1,244,431
 保管品 564,051
 保證品 680,380

信託代理與保證負債 1,244,431
 應付保管品 564,051
 應付保證品 680,380

註：1. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。
 2. 保證品係廠商存入保證用定存單及銀行連帶保證書。

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 110 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				7,937,322	8,939,000	-1,001,678	-11.21
		累計數				32,206,109	34,639,000	-2,432,891	-7.02
建築及設備計畫		本月數				30,000	30,000	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00