

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 3 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	9,770,600	9,742,000	28,600	0.29	47,438,900	47,411,000	27,900	0.06
勞務收入	43	120,000	24,500	10,000	14,500	145.00	24,500	20,000	4,500	22.50
服務收入	431	120,000	24,500	10,000	14,500	145.00	24,500	20,000	4,500	22.50
財產收入	45	229,000	108,500	108,000	500	0.46	108,500	108,000	500	0.46
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000	108,500	108,000	500	0.46	108,500	108,000	500	0.46
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	119,309,000	9,614,000	9,614,000			47,257,000	47,257,000		
公庫撥款收入	462	119,309,000	9,614,000	9,614,000			47,257,000	47,257,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	105,000	23,600	10,000	13,600	136.00	48,900	26,000	22,900	88.08
雜項收入	4YY	105,000	23,600	10,000	13,600	136.00	48,900	26,000	22,900	88.08
基金用途	5	121,838,000	9,551,510	8,742,000	809,510	9.26	41,787,619	43,411,000	-1,623,381	-3.74
國民教育計畫	53	121,188,000	9,521,585	8,712,000	809,585	9.29	41,727,694	43,351,000	-1,623,306	-3.74
國民小學教育	532	121,188,000	9,521,585	8,712,000	809,585	9.29	41,727,694	43,351,000	-1,623,306	-3.74
建築及設備計畫	5M	650,000	29,925	30,000	-75	-0.25	59,925	60,000	-75	-0.13
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	29,925	30,000	-75	-0.25	59,925	60,000	-75	-0.13
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	219,090	1,000,000	-780,910	-78.09	5,651,281	4,000,000	1,651,281	41.28
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					8,322,915	6,843,343	1,479,572	21.62

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算多，係因羽球教室及舞蹈教室場地使用費繳庫所致。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因收回以前年度歲出-109年8-12月補校導師費所致。

二、基金用途：無。

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3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	599,233,630	100.00	負 債	2	584,945,382	97.62
流動資產	11	20,234,005	3.38	流動負債	21	11,856,108	1.98
現金	1101	20,234,005	3.38	應付款項	2102	11,856,108	1.98
銀行存款	110102	20,164,005	3.36	應付代收款	210203	11,856,108	1.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,252,915	1.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,089,274	95.64
銀行存款-保管金專	110102-2	11,568,975	1.93	什項負債	2801	573,089,274	95.64
戶				存入保證金	280104	621,899	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,743	0.01	應付代管資產	280107	572,467,375	95.53
專戶				淨資產	3	14,288,248	2.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	311,372	0.05	淨資產	31	14,288,248	2.38
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	14,288,248	2.38
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,485,428	1.42
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,802,820	0.97
固定資產	14	5,965,333	1.00	合計：		599,233,630	
機械及設備	1405	2,110,215	0.35				

信託代理與保證資產 1,140,811

保管品 460,431

保證品 680,380

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 460,431

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3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		
機械及設備	140501	8,893,191	1.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,782,976	-1.13				
交通及運輸設備	1406	1,824,904	0.30				
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	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,951,711	-0.83				
其他資產	18	573,034,292	95.63				
什項資產	1801	573,034,292	95.63				
暫付及待結轉帳項	180105	566,917	0.09				
代管資產	180106	572,467,375	95.53				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.83				

信託代理與保證資產 1,140,811

保管品 460,431

保證品 680,380

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,140,811

460,431

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3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-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				
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：		599,233,630					

信託代理與保證資產

1,140,811

保管品

460,431

保證品

680,380

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

1,140,811

應付保管品

460,431

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

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				9,521,585	8,712,000	809,585	9.29
		累計數				41,727,694	43,351,000	-1,623,306	-3.74
建築及設備計畫		本月數				29,925	30,000	-75	-0.25
		累計數				59,925	60,000	-75	-0.13