

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 6 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	11,445,268	8,813,000	2,632,268	29.87	77,089,302	74,299,000	2,790,302	3.76
勞務收入	43	120,000		4,000	-4,000	-100.00	24,500	44,000	-19,500	-44.32
服務收入	431	120,000		4,000	-4,000	-100.00	24,500	44,000	-19,500	-44.32
財產收入	45	229,000	2,773	4,000	-1,227	-30.68	111,273	112,000	-727	-0.65
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000					108,500	108,000	500	0.46
利息收入	454	9,000	2,773	4,000	-1,227	-30.68	2,773	4,000	-1,227	-30.68
政府撥入收入	46	119,309,000	11,418,590	8,795,000	2,623,590	29.83	76,120,724	73,249,000	2,871,724	3.92
公庫撥款收入	462	119,309,000	11,418,590	8,795,000	2,623,590	29.83	76,120,724	73,249,000	2,871,724	3.92
教學收入	4S	1,675,000	1,890		1,890		744,690	838,000	-93,310	-11.13
學雜費收入	4S1	1,675,000	1,890		1,890		744,690	838,000	-93,310	-11.13
其他收入	4Y	105,000	22,015	10,000	12,015	120.15	88,115	56,000	32,115	57.35
雜項收入	4YY	105,000	22,015	10,000	12,015	120.15	88,115	56,000	32,115	57.35
基金用途	5	121,838,000	8,194,270	8,813,000	-618,730	-7.02	68,683,172	70,299,000	-1,615,828	-2.30
國民教育計畫	53	121,188,000	8,194,270	8,813,000	-618,730	-7.02	68,583,247	70,199,000	-1,615,753	-2.30
國民小學教育	532	121,188,000	8,194,270	8,813,000	-618,730	-7.02	68,583,247	70,199,000	-1,615,753	-2.30
建築及設備計畫	5M	650,000					99,925	100,000	-75	-0.08
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	410,000					79,925	80,000	-75	-0.09
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,250,998		3,250,998		8,406,130	4,000,000	4,406,130	110.15
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					11,077,764	6,843,343	4,234,421	61.88

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故本月實際數為0較預算數少；累計較預算少，係因新冠肺炎疫情暫停開放場地租借所致。454利息收入-本月及累計較少，係因專戶補助款較少，致利息較少。462公庫撥款收入-本月較預算多，係因中央補助款於本月撥入。4S1學雜費收入-本月較預算多，係因幼兒園學生活動費於本月繳庫；惟累計較預算少，係因幼兒園學生數較預期減少。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因109年度補助款賸餘繳庫。

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6月30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	600,492,248	100.00	負 債	2	583,066,354	97.10
流動資產	11	20,844,340	3.47	流動負債	21	9,975,840	1.66
現金	1101	20,844,340	3.47	應付款項	2102	9,975,840	1.66
銀行存款	110102	20,774,340	3.46	應付代收款	210203	9,975,840	1.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,007,764	1.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,090,514	95.44
銀行存款-保管金專	110102-2	9,026,408	1.50	什項負債	2801	573,090,514	95.44
戶				存入保證金	280104	641,899	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,756	0.01	應付代管資產	280107	572,448,615	95.33
專戶				淨資產	3	17,425,894	2.90
銀行存款-午餐專戶	110102-5	709,412	0.12	淨資產	31	17,425,894	2.90
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	17,425,894	2.90
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,485,428	1.41
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,940,466	1.49
固定資產	14	6,348,130	1.06	合計：		600,492,248	
機械及設備	1405	2,453,961	0.41				

信託代理與保證資產 1,025,878

保管品 345,498

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 345,498

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6月30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	8,617,796	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,163,835	-1.03				
交通及運輸設備	1406	1,844,604	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,078,276	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,233,672	-0.21				
雜項設備	1407	2,049,565	0.34				
雜項設備	140701	6,937,027	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.81				
其他資產	18	573,299,778	95.47				
什項資產	1801	573,299,778	95.47				
暫付及待結轉帳項	180105	851,163	0.14				
代管資產	180106	572,448,615	95.33				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.78				

信託代理與保證資產 1,025,878

保管品 345,498

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

1,025,878

345,498

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6月30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	50,852	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	66,358	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	422,020	0.07				
合計：		600,492,248					

信託代理與保證資產 1,025,878

保管品 345,498

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

1,025,878

345,498

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 6 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				8,194,270	8,813,000	-618,730	-7.02
		累計數				68,583,247	70,199,000	-1,615,753	-2.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,925	100,000	-75	-0.08