

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 7 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	8,576,606	8,000,000	576,606	7.21	85,665,908	82,299,000	3,366,908	4.09
勞務收入	43	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	54,000	-29,500	-54.63
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	54,000	-29,500	-54.63
財產收入	45	229,000					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
政府撥入收入	46	119,309,000	8,588,285	7,985,000	603,285	7.56	84,709,009	81,234,000	3,475,009	4.28
公庫撥款收入	462	119,309,000	8,588,285	7,985,000	603,285	7.56	84,709,009	81,234,000	3,475,009	4.28
教學收入	4S	1,675,000	-17,404		-17,404		727,286	838,000	-110,714	-13.21
學雜費收入	4S1	1,675,000	-17,404		-17,404		727,286	838,000	-110,714	-13.21
其他收入	4Y	105,000	5,725	5,000	725	14.50	93,840	61,000	32,840	53.84
雜項收入	4YY	105,000	5,725	5,000	725	14.50	93,840	61,000	32,840	53.84
基金用途	5	121,838,000	7,803,219	8,160,000	-356,781	-4.37	76,486,391	78,459,000	-1,972,609	-2.51
國民教育計畫	53	121,188,000	7,783,219	7,980,000	-196,781	-2.47	76,366,466	78,179,000	-1,812,534	-2.32
國民小學教育	532	121,188,000	7,783,219	7,980,000	-196,781	-2.47	76,366,466	78,179,000	-1,812,534	-2.32
建築及設備計畫	5M	650,000	20,000	180,000	-160,000	-88.89	119,925	280,000	-160,075	-57.17
營建及修建工程	5M2	200,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	410,000	20,000	100,000	-80,000	-80.00	99,925	180,000	-80,075	-44.49
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	773,387	-160,000	933,387	-583.37	9,179,517	3,840,000	5,339,517	139.05
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					11,851,151	6,683,343	5,167,808	77.32

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-累計較少，係因專戶補助款較少，致利息較少。4S1學雜費收入-本月因疫情停課退還學生生活費，致本月實際數減少；累計較預算數少，係因幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月較預算多，係因員工宿舍費收入實際收入高於預期所致；累計較預算多，係因109年度補助款賸餘繳庫。
二、基金用途：5M2營造及修建工程-本月及累計實際數為0較預算少，係因審慎規劃中。5M4其他設備-本月及累計實際數為較預算少，係因審慎規劃中。

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7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	603,439,648	100.00	負 債	2	584,857,867	96.92
流動資產	11	23,494,615	3.89	流動負債	21	11,767,353	1.95
現金	1101	23,494,615	3.89	應付款項	2102	11,767,353	1.95
銀行存款	110102	23,424,615	3.88	應付代收款	210203	11,767,353	1.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,781,151	1.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,090,514	94.97
銀行存款-保管金專	110102-2	10,842,738	1.80	什項負債	2801	573,090,514	94.97
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	94.86
專戶				淨資產	3	18,581,781	3.08
銀行存款-午餐專戶	110102-5	769,970	0.13	淨資產	31	18,581,781	3.08
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	18,581,781	3.08
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	10,096,353	1.67
固定資產	14	6,730,630	1.12	合計：		603,439,648	
機械及設備	1405	2,836,461	0.47				

信託代理與保證資產 792,040

保管品 111,660

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

792,040

111,660

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7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	9,000,296	1.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,163,835	-1.02				
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	-0.20				
雜項設備	1407	2,049,565	0.34				
雜項設備	140701	6,937,027	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.81				
其他資產	18	573,214,403	94.99				
什項資產	1801	573,214,403	94.99				
暫付及待結轉帳項	180105	765,788	0.13				
代管資產	180106	572,448,615	94.86				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.67				

信託代理與保證資產 792,040

保管品 111,660

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 111,660

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7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	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：		603,439,648					

信託代理與保證資產

792,040

信託代理與保證負債

792,040

保管品

111,660

應付保管品

111,660

保證品

680,380

應付保證品

680,380

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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 7 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				7,783,219	7,980,000	-196,781	-2.47
		累計數				76,366,466	78,179,000	-1,812,534	-2.32
建築及設備計畫		本月數				20,000	180,000	-160,000	-88.89
		累計數				119,925	280,000	-160,075	-57.17