

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 9 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	3,489,900	8,256,000	-4,766,100	-57.73	98,330,781	99,720,000	-1,389,219	-1.39
勞務收入	43	120,000		36,000	-36,000	-100.00	24,500	90,000	-65,500	-72.78
服務收入	431	120,000		36,000	-36,000	-100.00	24,500	90,000	-65,500	-72.78
財產收入	45	229,000		109,000	-109,000	-100.00	118,346	221,000	-102,654	-46.45
財產處分收入	451	3,000					7,073		7,073	
權利金收入	453	217,000		109,000	-109,000	-100.00	108,500	217,000	-108,500	-50.00
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	3,482,000	8,102,000	-4,620,000	-57.02	97,351,009	98,496,000	-1,144,991	-1.16
公庫撥款收入	462	119,309,000	3,482,000	8,102,000	-4,620,000	-57.02	97,351,009	98,496,000	-1,144,991	-1.16
教學收入	4S	1,675,000					727,286	838,000	-110,714	-13.21
學雜費收入	4S1	1,675,000					727,286	838,000	-110,714	-13.21
其他收入	4Y	105,000	7,900	9,000	-1,100	-12.22	109,640	75,000	34,640	46.19
雜項收入	4YY	105,000	7,900	9,000	-1,100	-12.22	109,640	75,000	34,640	46.19
基金用途	5	121,838,000	8,203,467	8,256,000	-52,533	-0.64	95,051,553	95,880,000	-828,447	-0.86
國民教育計畫	53	121,188,000	8,129,467	8,206,000	-76,533	-0.93	94,783,846	95,510,000	-726,154	-0.76
國民小學教育	532	121,188,000	8,129,467	8,206,000	-76,533	-0.93	94,783,846	95,510,000	-726,154	-0.76
建築及設備計畫	5M	650,000	74,000	50,000	24,000	48.00	267,707	370,000	-102,293	-27.65
營建及修建工程	5M2	200,000					33,782	80,000	-46,218	-57.77
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	410,000	74,000	30,000	44,000	146.67	213,925	250,000	-36,075	-14.43
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,713,567		-4,713,567		3,279,228	3,840,000	-560,772	-14.60
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					5,950,862	6,683,343	-732,481	-10.96

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

- 一、基金來源：431服務收入-本月及累計實際數較預算數少，係因新冠肺炎疫情暫停開放場地租借所致。451財產處分收入-累計實際數較多，係報廢財產變賣收入。453權利金收入-本月及累計實際數較預算數少，係因廠商於10月份繳庫所致。454利息收入-累計實際數較少，係因專戶補助款較少，致利息較少。462公庫撥款收入-本月較預算少，係因用人費用第1次調查賸餘款繳回。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數少，係因幼兒園學雜費較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月實際數較預算數少，係因員工宿舍費實際收入低於預期所致；累計實際數較預算數多，係因109年度補助款賸餘繳庫。
- 二、5M2營造及修建工程-累計實際數較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數為較預算數少，係因貨款於10月份付款，故實際數較低。5M4其他設備-本月較預算數多，係因學校教學需求，故實際數較多；累計實際數較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。

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9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	598,932,233	100.00	負債	2	584,490,741	97.59
流動資產	11	17,945,094	3.00	流動負債	21	11,040,081	1.84
現金	1101	17,785,350	2.97	應付款項	2102	11,040,081	1.84
銀行存款	110102	17,715,350	2.96	應付代收款	210203	11,040,081	1.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,721,118	0.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,450,660	95.75
銀行存款-保管金專	110102-2	11,490,356	1.92	什項負債	2801	573,450,660	95.75
戶				存入保證金	280104	1,012,676	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,756	0.01	應付代管資產	280107	572,437,984	95.58
專戶				淨資產	3	14,441,492	2.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	473,120	0.08	淨資產	31	14,441,492	2.41
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	14,441,492	2.41
預付款項	1108	159,744	0.03	累積餘額	310101	8,485,428	1.42
預付費用	110804	159,744	0.03	本期賸餘	310102	5,956,064	0.99
固定資產	14	8,490,630	1.42	合計：		598,932,233	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產 291,477

保管品 291,477

保證品 0

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債 291,477

應付保管品 291,477

應付保證品 0

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9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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,006,461	0.50				
機械及設備	140501	9,170,296	1.53				
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	3,639,565	0.61				
雜項設備	140701	8,527,027	1.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.82				
其他資產	18	572,496,509	95.59				
什項資產	1801	572,496,509	95.59				
暫付及待結轉帳項	180105	58,525	0.01				
代管資產	180106	572,437,984	95.58				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.65				
信託代理與保證資產		291,477		信託代理與保證負債		291,477	
保管品		291,477		應付保管品		291,477	
保證品		0		應付保證品		0	

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

平衡表

中華民國110年9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-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	50,679	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	55,900	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	422,020	0.07				
合計：		598,932,233					

信託代理與保證資產

291,477

保管品

291,477

保證品

0

信託代理與保證負債

291,477

應付保管品

291,477

應付保證品

0

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

13372-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				8,129,467	8,206,000	-76,533	-0.93
		累計數				94,783,846	95,510,000	-726,154	-0.76
建築及設備計畫		本月數				74,000	50,000	24,000	48.00
		累計數				267,707	370,000	-102,293	-27.65