

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,361,401	12,338,000	23,401	0.19	110,692,182	112,058,000	-1,365,818	-1.22
勞務收入	43	120,000		20,000	-20,000	-100.00	24,500	110,000	-85,500	-77.73
服務收入	431	120,000		20,000	-20,000	-100.00	24,500	110,000	-85,500	-77.73
財產收入	45	229,000	45,501		45,501		163,847	221,000	-57,153	-25.86
財產處分收入	451	3,000					7,073		7,073	
權利金收入	453	217,000	45,501		45,501		154,001	217,000	-62,999	-29.03
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	12,308,000	12,308,000			109,659,009	110,804,000	-1,144,991	-1.03
公庫撥款收入	462	119,309,000	12,308,000	12,308,000			109,659,009	110,804,000	-1,144,991	-1.03
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	10,000	-2,100	-21.00	117,540	85,000	32,540	38.28
雜項收入	4YY	105,000	7,900	10,000	-2,100	-21.00	117,540	85,000	32,540	38.28
基金用途	5	121,838,000	15,599,058	14,428,000	1,171,058	8.12	110,650,611	110,308,000	342,611	0.31
國民教育計畫	53	121,188,000	15,499,943	14,318,000	1,181,943	8.25	110,283,789	109,828,000	455,789	0.42
國民小學教育	532	121,188,000	15,499,943	14,318,000	1,181,943	8.25	110,283,789	109,828,000	455,789	0.42
建築及設備計畫	5M	650,000	99,115	110,000	-10,885	-9.90	366,822	480,000	-113,178	-23.58
營建及修建工程	5M2	200,000		40,000	-40,000	-100.00	33,782	120,000	-86,218	-71.85
交通及運輸設備	5M3	40,000	20,000		20,000		40,000	40,000		
其他設備	5M4	410,000	79,115	70,000	9,115	13.02	293,040	320,000	-26,960	-8.43
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,237,657	-2,090,000	-1,147,657	54.91	41,571	1,750,000	-1,708,429	-97.62
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					2,713,205	4,593,343	-1,880,138	-40.93

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數少，係因場地租借收入減少所致。451財產處分收入-累計較多，係報廢財產變賣收入。453權利金收入-本月較預算數多，係因廠商於10月份繳庫；累計較預算數少，係因疫情少收權利金所致。454利息收入-累計較少，係因專戶補助款較少。4S1學雜費收入-累計較預算數少，係因幼兒園學雜費收入較預期少。4YY雜項收入-本月較預算數少，係因員工宿舍費實際收入低於預期所致；累計較預算數多，係因109年度補助款賸餘繳庫。
二、5M2營建及修建工程-本月及累計較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。5M3交通及運輸設備-本月較預算數多，係因貨款於10月份付款。5M4其他設備-本月較預算數多，係因學校教學需求採購較預算多。

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10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	600,646,730	100.00	負 債	2	589,343,780	98.12
流動資產	11	19,242,212	3.20	流動負債	21	16,132,819	2.69
現金	1101	19,094,873	3.18	應付款項	2102	16,132,819	2.69
銀行存款	110102	19,024,873	3.17	應付代收款	210203	16,132,819	2.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,495,866	0.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,210,961	95.43
銀行存款-保管金專	110102-2	15,338,207	2.55	什項負債	2801	573,210,961	95.43
戶				存入保證金	280104	772,977	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,756	0.01	應付代管資產	280107	572,437,984	95.30
專戶				淨資產	3	11,302,950	1.88
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,160,044	0.19	淨資產	31	11,302,950	1.88
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	11,302,950	1.88
預付款項	1108	147,339	0.02	累積餘額	310101	8,485,428	1.41
預付費用	110804	147,339	0.02	本期賸餘	310102	2,817,522	0.47
固定資產	14	8,589,745	1.43	合計：		600,646,730	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產 891,477

保管品 291,477

保證品 600,000

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 291,477

應付保證品 600,000

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10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		
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	1,864,604	0.31				
交通及運輸設備	140601	3,098,276	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,233,672	-0.21				
雜項設備	1407	3,718,680	0.62				
雜項設備	140701	8,606,142	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.81				
其他資產	18	572,814,773	95.37				
什項資產	1801	572,814,773	95.37				
暫付及待結轉帳項	180105	376,789	0.06				
代管資產	180106	572,437,984	95.30				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.44				

信託代理與保證資產 891,477

保管品 291,477

保證品 600,000

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

891,477

291,477

600,000

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10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-房屋及建築	180106-2	136,796,287	22.77				
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：		600,646,730					

信託代理與保證資產

891,477

保管品

291,477

保證品

600,000

註：保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

891,477

應付保管品

291,477

應付保證品

600,000

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 10 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				15,499,943	14,318,000	1,181,943	8.25
		累計數				110,283,789	109,828,000	455,789	0.42
建築及設備計畫		本月數				99,115	110,000	-10,885	-9.90
		累計數				366,822	480,000	-113,178	-23.58