

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	9,174,973	9,165,000	9,973	0.11	94,840,881	91,464,000	3,376,881	3.69
勞務收入	43	120,000					24,500	54,000	-29,500	-54.63
服務收入	431	120,000					24,500	54,000	-29,500	-54.63
財產收入	45	229,000	7,073		7,073		118,346	112,000	6,346	5.67
財產處分收入	451	3,000	7,073		7,073		7,073		7,073	
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	9,160,000	9,160,000			93,869,009	90,394,000	3,475,009	3.84
公庫撥款收入	462	119,309,000	9,160,000	9,160,000			93,869,009	90,394,000	3,475,009	3.84
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	5,000	2,900	58.00	101,740	66,000	35,740	54.15
雜項收入	4YY	105,000	7,900	5,000	2,900	58.00	101,740	66,000	35,740	54.15
基金用途	5	121,838,000	10,361,695	9,165,000	1,196,695	13.06	86,848,086	87,624,000	-775,914	-0.89
國民教育計畫	53	121,188,000	10,287,913	9,125,000	1,162,913	12.74	86,654,379	87,304,000	-649,621	-0.74
國民小學教育	532	121,188,000	10,287,913	9,125,000	1,162,913	12.74	86,654,379	87,304,000	-649,621	-0.74
建築及設備計畫	5M	650,000	73,782	40,000	33,782	84.46	193,707	320,000	-126,293	-39.47
營建及修建工程	5M2	200,000	33,782		33,782		33,782	80,000	-46,218	-57.77
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	410,000	40,000	40,000			139,925	220,000	-80,075	-36.40
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,186,722		-1,186,722		7,992,795	3,840,000	4,152,795	108.15
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					10,664,429	6,683,343	3,981,086	59.57

註：一、基金來源：431服務收入-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-本月及累計實際數較多，係報廢財產變賣收入。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。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數少，係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-本月實際數較預算數多，係因員工宿舍費收入實際收入高於預期所致；累計實際數較預算數多，係因109年度補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係因用人費用高於預期。5M2營造及修建工程-本月實際數較預算數多，係因防撞護條於本月支付；累計實際數較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。5M4其他設備-本月及累計實際數為較預算數少，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8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	603,763,695	100.00	負 債	2	586,328,636	97.11
流動資產	11	24,043,497	3.98	流動負債	21	12,741,086	2.11
現金	1101	23,930,073	3.96	應付款項	2102	12,741,086	2.11
銀行存款	110102	23,860,073	3.95	應付代收款	210203	12,741,086	2.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,481,005	1.74	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,587,550	95.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,816,640	2.12	什項負債	2801	573,587,550	95.00
戶				存入保證金	280104	1,149,566	0.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,756	0.01	應付代管資產	280107	572,437,984	94.81
專戶				淨資產	3	17,435,059	2.89
銀行存款-午餐專戶	110102-5	531,672	0.09	淨資產	31	17,435,059	2.89
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	17,435,059	2.89
預付款項	1108	113,424	0.02	累積餘額	310101	8,485,428	1.41
預付費用	110804	113,424	0.02	本期賸餘	310102	8,949,631	1.48
固定資產	14	6,770,630	1.12	合計：		603,763,695	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,347,430

保管品 667,050

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

1,347,430

667,050

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8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	2,836,461	0.47				
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	2,089,565	0.35				
雜項設備	140701	6,977,027	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.81				
其他資產	18	572,949,568	94.90				
什項資產	1801	572,949,568	94.90				
暫付及待結轉帳項	180105	511,584	0.08				
代管資產	180106	572,437,984	94.81				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.07				

信託代理與保證資產 1,347,430

保管品 667,050

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

1,347,430

667,050

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8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	22.66				
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：		603,763,695					

信託代理與保證資產

1,347,430

保管品

667,050

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

1,347,430

應付保管品

667,050

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 8 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				10,287,913	9,125,000	1,162,913	12.74
		累計數				86,654,379	87,304,000	-649,621	-0.74
建築及設備計畫		本月數				73,782	40,000	33,782	84.46
		累計數				193,707	320,000	-126,293	-39.47