

# 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 11 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	9,472,354	8,147,000	1,325,354	16.27	120,164,536	120,205,000	-40,464	-0.03
勞務收入	43	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	120,000	-95,500	-79.58
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00	24,500	120,000	-95,500	-79.58
財產收入	45	229,000					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					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	8,706,054	7,290,000	1,416,054	19.42	118,365,063	118,094,000	271,063	0.23
公庫撥款收入	462	119,309,000	8,706,054	7,290,000	1,416,054	19.42	118,365,063	118,094,000	271,063	0.23
教學收入	4S	1,675,000	758,400	837,000	-78,600	-9.39	1,485,686	1,675,000	-189,314	-11.30
學雜費收入	4S1	1,675,000	758,400	837,000	-78,600	-9.39	1,485,686	1,675,000	-189,314	-11.30
其他收入	4Y	105,000	7,900	10,000	-2,100	-21.00	125,440	95,000	30,440	32.04
雜項收入	4YY	105,000	7,900	10,000	-2,100	-21.00	125,440	95,000	30,440	32.04
基金用途	5	121,838,000	9,899,038	9,297,000	602,038	6.48	120,549,649	119,605,000	944,649	0.79
國民教育計畫	53	121,188,000	9,879,038	9,127,000	752,038	8.24	120,162,827	118,955,000	1,207,827	1.02
國民小學教育	532	121,188,000	9,879,038	9,127,000	752,038	8.24	120,162,827	118,955,000	1,207,827	1.02
建築及設備計畫	5M	650,000	20,000	170,000	-150,000	-88.24	386,822	650,000	-263,178	-40.49
營建及修建工程	5M2	200,000		80,000	-80,000	-100.00	33,782	200,000	-166,218	-83.11
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000		
其他設備	5M4	410,000	20,000	90,000	-70,000	-77.78	313,040	410,000	-96,960	-23.65
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-426,684	-1,150,000	723,316	-62.90	-385,113	600,000	-985,113	-164.19
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					2,286,521	3,443,343	-1,156,822	-33.60

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算少，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-累計較少，係因疫情少收權利金所致。454利息收入-累計較少，係因專戶存款較少所致。462公庫撥款收入-本月較預算多，係因用人費用第2次撥補。4S1學雜費收入-累計較預算少，係因幼兒園學雜費收入較預期少所致。4YY雜項收入-本月較預算少，係因員工宿舍費實際收入低於預期所致；累計較預算多，係因109年度補助款賸餘繳庫。  
二、5M2營造及修建工程-本月及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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	599,700,015	100.00	負 債	2	588,147,536	98.07
流動資產	11	17,434,562	2.91	流動負債	21	14,976,575	2.50
現金	1101	17,223,521	2.87	應付款項	2102	14,976,575	2.50
銀行存款	110102	17,153,521	2.86	應付代收款	210203	14,976,575	2.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,005,480	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	573,170,961	95.58
銀行存款-保管金專	110102-2	13,703,149	2.29	什項負債	2801	573,170,961	95.58
戶				存入保證金	280104	732,977	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,756	0.01	應付代管資產	280107	572,437,984	95.45
專戶				淨資產	3	11,552,479	1.93
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,414,136	0.24	淨資產	31	11,552,479	1.93
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	11,552,479	1.93
預付款項	1108	211,041	0.04	累積餘額	310101	8,485,428	1.41
預付費用	110804	211,041	0.04	本期賸餘	310102	3,067,051	0.51
固定資產	14	9,265,958	1.55	合計：		599,700,015	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
信託代理與保證資產		887,319		信託代理與保證負債		887,319	
保管品		287,319		應付保管品		287,319	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	3,668,774	0.61				
機械及設備	140501	9,832,609	1.64				
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	3,732,580	0.62				
雜項設備	140701	8,620,042	1.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,887,462	-0.81				
其他資產	18	572,999,495	95.55				
什項資產	1801	572,999,495	95.55				
暫付及待結轉帳項	180105	561,511	0.09				
代管資產	180106	572,437,984	95.45				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	72.55				
信託代理與保證資產		887,319		信託代理與保證負債		887,319	
保管品		287,319		應付保管品		287,319	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	22.81				
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：		599,700,015					

信託代理與保證資產

887,319

信託代理與保證負債

887,319

保管品

287,319

應付保管品

287,319

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 11 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				9,879,038	9,127,000	752,038	8.24
		累計數				120,162,827	118,955,000	1,207,827	1.02
建築及設備計畫		本月數				20,000	170,000	-150,000	-88.24
		累計數				386,822	650,000	-263,178	-40.49