

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 12 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	3,400,221	1,233,000	2,167,221	175.77	123,564,757	121,438,000	2,126,757	1.75
徵收及依法分配收入	41		18,141		18,141		18,141		18,141	
違規罰款收入	415		18,141		18,141		18,141		18,141	
勞務收入	43	120,000	102,880		102,880		127,380	120,000	7,380	6.15
服務收入	431	120,000	102,880		102,880		127,380	120,000	7,380	6.15
財產收入	45	229,000	4,198	8,000	-3,802	-47.53	168,045	229,000	-60,955	-26.62
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	7,073	3,000	4,073	135.77
權利金收入	453	217,000					154,001	217,000	-62,999	-29.03
利息收入	454	9,000	4,198	5,000	-802	-16.04	6,971	9,000	-2,029	-22.54
政府撥入收入	46	119,309,000	3,247,058	1,215,000	2,032,058	167.25	121,612,121	119,309,000	2,303,121	1.93
公庫撥款收入	462	119,309,000	3,247,058	1,215,000	2,032,058	167.25	121,612,121	119,309,000	2,303,121	1.93
教學收入	4S	1,675,000	23,700		23,700		1,509,386	1,675,000	-165,614	-9.89
學雜費收入	4S1	1,675,000	23,700		23,700		1,509,386	1,675,000	-165,614	-9.89
其他收入	4Y	105,000	4,244	10,000	-5,756	-57.56	129,684	105,000	24,684	23.51
雜項收入	4YY	105,000	4,244	10,000	-5,756	-57.56	129,684	105,000	24,684	23.51
基金用途	5	121,838,000	2,693,686	2,233,000	460,686	20.63	123,243,335	121,838,000	1,405,335	1.15
國民教育計畫	53	121,188,000	2,673,686	2,233,000	440,686	19.74	122,836,513	121,188,000	1,648,513	1.36
國民小學教育	532	121,188,000	2,673,686	2,233,000	440,686	19.74	122,836,513	121,188,000	1,648,513	1.36
建築及設備計畫	5M	650,000	20,000		20,000		406,822	650,000	-243,178	-37.41
營建及修建工程	5M2	200,000					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		20,000		333,040	410,000	-76,960	-18.77
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	706,535	-1,000,000	1,706,535	-170.65	321,422	-400,000	721,422	-180.36
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					2,993,056	2,443,343	549,713	22.50

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較多，係廠商逾期及違規罰款收入。431服務收入-本月較多，係場租於本月繳庫。451財產處分收入-本月較少，係於前期報廢；累計較多，係報廢財產變賣收入。453權利金收入-累計少，係因疫情少收。454利息收入-本月及累計較少，係因專戶存款少。462公庫撥款收入-本月較多，係用人費用第3次撥補。4S1學雜費收入-本月較多，係學雜費於本月繳庫。4YY雜項收入-本月較少，係因宿舍費收入低於預期；累計較多係補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較多，係分配於前期。建購固定資產-本月較多，係沙發於本月付款。累計較少，係因議員配合案較少所致。

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12月31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	591,510,523	100.00	負債	2	578,246,969	97.76
流動資產	11	12,387,889	2.09	流動負債	21	8,922,356	1.51
現金	1101	11,902,889	2.01	應付款項	2102	8,922,356	1.51
銀行存款	110102	11,902,889	2.01	應付代收款	210203	8,855,276	1.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,224,136	0.55	應付費用	210204	67,080	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,566,691	1.28	其他負債	28	569,324,613	96.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	30,768	0.01	什項負債	2801	569,324,613	96.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,081,294	0.18	存入保證金	280104	451,077	0.08
預付款項	1108	485,000	0.08	應付代管資產	280107	568,224,536	96.06
預付費用	110804	485,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	649,000	0.11
固定資產	14	10,270,498	1.74	淨資產	3	13,263,554	2.24
土地改良物	1402	2,996,766	0.51	淨資產	31	13,263,554	2.24
土地改良物	140201	3,099,034	0.52	淨資產	3101	13,263,554	2.24
				累積餘額	310101	13,263,554	2.24
				合計：		591,510,523	
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12月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-102,268	-0.02				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,693,112	0.46				
機械及設備	140501	9,832,609	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,139,497	-1.21				
交通及運輸設備	1406	1,577,021	0.27				
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	-1,521,255	-0.26				
雜項設備	1407	3,003,599	0.51				
雜項設備	140701	8,675,087	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,671,488	-0.96				
其他資產	18	568,852,136	96.17				
什項資產	1801	568,852,136	96.17				
暫付及待結轉帳項	180105	627,600	0.11				
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12月31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	180106	568,224,536	96.06				
代管資產-土地	180106-1	435,107,888	73.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,502	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	335,660	0.06				
合計：		591,510,523					

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 12 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				2,673,686	2,233,000	440,686	19.74
		累計數				122,836,513	121,188,000	1,648,513	1.36
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				406,822	650,000	-243,178	-37.41