

# 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 112 年 1 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	120,582,000	27,537,600	27,546,000	-8,400	-0.03	27,537,600	27,546,000	-8,400	-0.03
勞務收入	43	123,000								
服務收入	431	123,000								
財產收入	45	198,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	186,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	118,484,000	27,529,000	27,529,000			27,529,000	27,529,000		
公庫撥款收入	462	118,484,000	27,529,000	27,529,000			27,529,000	27,529,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	102,000	8,600	17,000	-8,400	-49.41	8,600	17,000	-8,400	-49.41
雜項收入	4YY	102,000	8,600	17,000	-8,400	-49.41	8,600	17,000	-8,400	-49.41
基金用途	5	121,282,000	24,661,225	27,849,000	-3,187,775	-11.45	24,661,225	27,849,000	-3,187,775	-11.45
國民教育計畫	53	120,342,000	24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57	24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57
國民小學教育	532	120,342,000	24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57	24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57
建築及設備計畫	5M	940,000	318,528	320,000	-1,472	-0.46	318,528	320,000	-1,472	-0.46
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	750,000	318,528	320,000	-1,472	-0.46	318,528	320,000	-1,472	-0.46
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,876,375	-303,000	3,179,375	-1,049.30	2,876,375	-303,000	3,179,375	-1,049.30
期初基金餘額	71	2,593,056					2,637,659	2,593,056	44,603	1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,893,056					5,514,034	2,290,056	3,223,978	140.78

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數少，係因1月份員工宿舍費於2月份繳納所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計實際數較預算數少，係因用人費用低於預期。

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112年1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	595,174,988	100.00	負 債	2	573,312,771	96.33
流動資產	11	14,264,019	2.40	流動負債	21	9,010,411	1.51
現金	1101	13,794,730	2.32	應付款項	2102	9,010,411	1.51
銀行存款	110102	13,724,730	2.31	應付代收款	210203	9,010,411	1.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,974,745	0.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	564,302,360	94.81
銀行存款-保管金專	110102-2	7,920,480	1.33	什項負債	2801	564,302,360	94.81
戶				存入保證金	280104	520,691	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,807	0.01	應付代管資產	280107	563,781,669	94.73
專戶				淨資產	3	21,862,217	3.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	798,698	0.13	淨資產	31	21,862,217	3.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	21,862,217	3.67
預付款項	1108	469,289	0.08	累積餘額	310101	16,157,682	2.71
預付費用	110804	469,289	0.08	本期賸餘	310102	5,704,535	0.96
固定資產	14	16,348,183	2.75	合計：		595,174,988	
土地改良物	1402	2,689,962	0.45				
信託代理與保證資產		1,498,226		信託代理與保證負債		1,498,226	
保管品		578,226		應付保管品		578,226	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 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112年1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		
土地改良物	140201	3,099,034	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
機械及設備	1405	4,630,616	0.78				
機械及設備	140501	12,149,582	2.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.26				
交通及運輸設備	1406	5,785,787	0.97				
交通及運輸設備	140601	7,956,095	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,170,308	-0.36				
雜項設備	1407	3,241,818	0.54				
雜項設備	140701	9,389,256	1.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,147,438	-1.03				
其他資產	18	564,562,786	94.86				
什項資產	1801	564,562,786	94.86				
暫付及待結轉帳項	180105	781,117	0.13				
代管資產	180106	563,781,669	94.73				
信託代理與保證資產		1,498,226		信託代理與保證負債		1,498,226	
保管品		578,226		應付保管品		578,226	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 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112年1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-土地	180106-1	434,848,024	73.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	21.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,199	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	54,911	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,300	0.05				
合計：		595,174,988					

信託代理與保證資產

1,498,226

信託代理與保證負債

1,498,226

保管品

578,226

應付保管品

578,226

保證品

920,000

應付保證品

920,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 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 112 年 1 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				24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57
		累計數				24,342,697	27,529,000	-3,186,303	-11.57
建築及設備計畫		本月數				318,528	320,000	-1,472	-0.46
		累計數				318,528	320,000	-1,472	-0.46