

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 2 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	10,222,424	10,183,000	39,424	0.39	37,760,024	37,729,000	31,024	0.08
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	10,205,824	10,174,000	31,824	0.31	37,734,824	37,703,000	31,824	0.08
公庫撥款收入	462	118,484,000	10,205,824	10,174,000	31,824	0.31	37,734,824	37,703,000	31,824	0.08
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	102,000	16,600	9,000	7,600	84.44	25,200	26,000	-800	-3.08
雜項收入	4YY	102,000	16,600	9,000	7,600	84.44	25,200	26,000	-800	-3.08
基金用途	5	121,282,000	8,171,237	10,254,000	-2,082,763	-20.31	32,832,462	38,103,000	-5,270,538	-13.83
國民教育計畫	53	120,342,000	8,131,237	10,134,000	-2,002,763	-19.76	32,473,934	37,663,000	-5,189,066	-13.78
國民小學教育	532	120,342,000	8,131,237	10,134,000	-2,002,763	-19.76	32,473,934	37,663,000	-5,189,066	-13.78
建築及設備計畫	5M	940,000	40,000	120,000	-80,000	-66.67	358,528	440,000	-81,472	-18.52
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	40,000	120,000	-80,000	-66.67	358,528	440,000	-81,472	-18.52
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,051,187	-71,000	2,122,187	-2,989.00	4,927,562	-374,000	5,301,562	-1,417.53
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					7,565,221	2,219,056	5,346,165	240.92

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月實際數較預算數多，係因1月份員工宿舍費於本月繳庫所致。

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。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112年2月28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	607,315,196	100.00	負 債	2	583,361,792	96.06
流動資產	11	18,259,296	3.01	流動負債	21	11,024,016	1.82
現金	1101	17,739,699	2.92	應付款項	2102	11,024,016	1.82
銀行存款	110102	17,669,699	2.91	應付代收款	210203	11,024,016	1.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,975,624	1.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,337,776	94.24
銀行存款-保管金專	110102-2	9,893,454	1.63	什項負債	2801	572,337,776	94.24
戶				存入保證金	280104	566,011	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,807	0.01	應付代管資產	280107	571,771,765	94.15
專戶				淨資產	3	23,953,404	3.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	769,814	0.13	淨資產	31	23,953,404	3.94
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	23,953,404	3.94
預付款項	1108	519,597	0.09	累積餘額	310101	16,157,682	2.66
預付費用	110804	519,597	0.09	本期賸餘	310102	7,795,722	1.28
固定資產	14	16,388,183	2.70	合計：		607,315,196	
土地改良物	1402	2,689,962	0.44				
信託代理與保證資產		1,274,948		信託代理與保證負債		1,274,948	
保管品		354,948		應付保管品		354,948	
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. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。
2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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2月28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	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
機械及設備	1405	4,630,616	0.76				
機械及設備	140501	12,149,582	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.24				
交通及運輸設備	1406	5,785,787	0.95				
交通及運輸設備	140601	7,956,095	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,170,308	-0.36				
雜項設備	1407	3,281,818	0.54				
雜項設備	140701	9,429,256	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,147,438	-1.01				
其他資產	18	572,667,717	94.29				
什項資產	1801	572,667,717	94.29				
暫付及待結轉帳項	180105	895,952	0.15				
代管資產	180106	571,771,765	94.15				
信託代理與保證資產		1,274,948		信託代理與保證負債		1,274,948	
保管品		354,948		應付保管品		354,948	
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. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。
2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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2月28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	442,838,120	72.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	21.17				
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	0.04				
合計：		607,315,196					

信託代理與保證資產 1,274,948

保管品 354,948

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品 354,948

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. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

2. 保證品係午餐食材履約保證金連帶保證書。

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 2 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				8,131,237	10,134,000	-2,002,763	-19.76
		累計數				32,473,934	37,663,000	-5,189,066	-13.78
建築及設備計畫		本月數				40,000	120,000	-80,000	-66.67
		累計數				358,528	440,000	-81,472	-18.52