

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 4 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	11,322,600	10,898,000	424,600	3.90	60,340,942	59,256,000	1,084,942	1.83
勞務收入	43	123,000					3,000		3,000	
服務收入	431	123,000					3,000		3,000	
財產收入	45	198,000					93,000	93,000		
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	186,000					93,000	93,000		
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	118,484,000	11,314,000	10,889,000	425,000	3.90	59,617,942	59,120,000	497,942	0.84
公庫撥款收入	462	118,484,000	11,314,000	10,889,000	425,000	3.90	59,617,942	59,120,000	497,942	0.84
教學收入	4S	1,675,000					584,600		584,600	
學雜費收入	4S1	1,675,000					584,600		584,600	
其他收入	4Y	102,000	8,600	9,000	-400	-4.44	42,400	43,000	-600	-1.40
雜項收入	4YY	102,000	8,600	9,000	-400	-4.44	42,400	43,000	-600	-1.40
基金用途	5	121,282,000	8,626,148	10,489,000	-1,862,852	-17.76	51,664,712	59,120,000	-7,455,288	-12.61
國民教育計畫	53	120,342,000	8,626,148	10,469,000	-1,842,852	-17.60	51,276,184	58,630,000	-7,353,816	-12.54
國民小學教育	532	120,342,000	8,626,148	10,469,000	-1,842,852	-17.60	51,276,184	58,630,000	-7,353,816	-12.54
建築及設備計畫	5M	940,000		20,000	-20,000	-100.00	388,528	490,000	-101,472	-20.71
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	750,000					388,528	470,000	-81,472	-17.33
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,696,452	409,000	2,287,452	559.28	8,676,230	136,000	8,540,230	6,279.58
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					11,313,889	2,729,056	8,584,833	314.57

註：一、基金來源：431服務收入-累計實際數較預算數多，係因場地租借收入增加所致。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數多，係因幼兒園學雜費提前繳庫，致實際收入高於預算數。

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。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數為較預算數少，係因規劃中，故實際數較低。5M4其他設備-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4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	612,990,939	100.00	負 債	2	584,675,414	95.38
流動資產	11	23,558,820	3.84	流動負債	21	12,191,188	1.99
現金	1101	22,919,775	3.74	應付款項	2102	12,191,188	1.99
銀行存款	110102	22,849,775	3.73	應付代收款	210203	12,191,188	1.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,604,844	1.73	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,484,226	93.39
銀行存款-保管金專	110102-2	10,591,084	1.73	什項負債	2801	572,484,226	93.39
戶				存入保證金	280104	712,461	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,807	0.01	應付代管資產	280107	571,771,765	93.28
專戶				淨資產	3	28,315,525	4.62
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,623,040	0.26	淨資產	31	28,315,525	4.62
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	28,315,525	4.62
預付款項	1108	639,045	0.10	累積餘額	310101	16,157,682	2.64
預付費用	110804	639,045	0.10	本期賸餘	310102	12,157,843	1.98
固定資產	14	17,001,636	2.77	合計：		612,990,939	
土地改良物	1402	2,689,962	0.44				
信託代理與保證資產		1,094,108		信託代理與保證負債		1,094,108	
保管品		174,108		應付保管品		174,108	
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4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		
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	4,713,808	0.77				
機械及設備	140501	12,232,774	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.23				
交通及運輸設備	1406	5,920,788	0.97				
交通及運輸設備	140601	8,091,096	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,170,308	-0.35				
雜項設備	1407	3,677,078	0.60				
雜項設備	140701	9,824,516	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,147,438	-1.00				
其他資產	18	572,430,483	93.38				
什項資產	1801	572,430,483	93.38				
暫付及待結轉帳項	180105	658,718	0.11				
代管資產	180106	571,771,765	93.28				
信託代理與保證資產		1,094,108		信託代理與保證負債		1,094,108	
保管品		174,108		應付保管品		174,108	
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4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-土地	180106-1	442,838,120	72.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.97				
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：		612,990,939					

信託代理與保證資產 1,094,108

保管品 174,108

保證品 920,000

信託代理與保證負債 1,094,108

應付保管品 174,108

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 4 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				8,626,148	10,469,000	-1,842,852	-17.60
		累計數				51,276,184	58,630,000	-7,353,816	-12.54
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				388,528	490,000	-101,472	-20.71