

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 5 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	13,747,255	11,353,000	2,394,255	21.09	74,088,197	70,609,000	3,479,197	4.93
勞務收入	43	123,000	141,730	30,000	111,730	372.43	144,730	30,000	114,730	382.43
服務收入	431	123,000	141,730	30,000	111,730	372.43	144,730	30,000	114,730	382.43
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	13,596,925	10,477,000	3,119,925	29.78	73,214,867	69,597,000	3,617,867	5.20
公庫撥款收入	462	118,484,000	13,596,925	10,477,000	3,119,925	29.78	73,214,867	69,597,000	3,617,867	5.20
教學收入	4S	1,675,000		838,000	-838,000	-100.00	584,600	838,000	-253,400	-30.24
學雜費收入	4S1	1,675,000		838,000	-838,000	-100.00	584,600	838,000	-253,400	-30.24
其他收入	4Y	102,000	8,600	8,000	600	7.50	51,000	51,000		
雜項收入	4YY	102,000	8,600	8,000	600	7.50	51,000	51,000		
基金用途	5	121,282,000	10,811,055	10,477,000	334,055	3.19	62,475,767	69,597,000	-7,121,233	-10.23
國民教育計畫	53	120,342,000	10,811,055	10,437,000	374,055	3.58	62,087,239	69,067,000	-6,979,761	-10.11
國民小學教育	532	120,342,000	10,811,055	10,437,000	374,055	3.58	62,087,239	69,067,000	-6,979,761	-10.11
建築及設備計畫	5M	940,000		40,000	-40,000	-100.00	388,528	530,000	-141,472	-26.69
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
其他設備	5M4	750,000		40,000	-40,000	-100.00	388,528	510,000	-121,472	-23.82
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,936,200	876,000	2,060,200	235.18	11,612,430	1,012,000	10,600,430	1,047.47
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					14,250,089	3,605,056	10,645,033	295.28

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計實際數較預算數多，係因場地租借收入增加所致。462公庫撥款收入-本月較多，係因中央補助款撥補。4S1學雜費收入-本月及累計實際數較預算數少，係因幼兒園學雜費提前繳庫，分配數於本月，致實際收入低於預算數。
二、基金用途：532國民小學教育-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-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-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5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	615,564,690	100.00	負 債	2	584,256,301	94.91
流動資產	11	25,900,991	4.21	流動負債	21	11,815,812	1.92
現金	1101	25,539,325	4.15	應付款項	2102	11,815,812	1.92
銀行存款	110102	25,469,325	4.14	應付代收款	210203	11,815,812	1.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,818,423	2.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,440,489	92.99
銀行存款-保管金專	110102-2	9,486,329	1.54	什項負債	2801	572,440,489	92.99
戶				存入保證金	280104	668,724	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,807	0.01	應付代管資產	280107	571,771,765	92.89
專戶				淨資產	3	31,308,389	5.09
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,133,766	0.35	淨資產	31	31,308,389	5.09
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	31,308,389	5.09
預付款項	1108	361,666	0.06	累積餘額	310101	16,157,682	2.62
預付費用	110804	361,666	0.06	本期賸餘	310102	15,150,707	2.46
固定資產	14	16,993,299	2.76	合計：		615,564,690	
土地改良物	1402	2,689,962	0.44				
信託代理與保證資產		1,003,688		信託代理與保證負債		1,003,688	
保管品		83,688		應付保管品		83,688	
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5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	0.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
機械及設備	1405	4,770,472	0.77				
機械及設備	140501	12,289,438	2.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.22				
交通及運輸設備	1406	5,855,787	0.95				
交通及運輸設備	140601	8,026,095	1.30				
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				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	572,605,399	93.02				
信託代理與保證資產		1,003,688		信託代理與保證負債		1,003,688	
保管品		83,688		應付保管品		83,688	
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5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		
什項資產	1801	572,605,399	93.02				
暫付及待結轉帳項	180105	833,634	0.14				
代管資產	180106	571,771,765	92.89				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	71.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.89				
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：		615,564,690					

信託代理與保證資產 1,003,688

保管品 83,688

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,003,688

83,688

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

13372-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				10,811,055	10,437,000	374,055	3.58
		累計數				62,087,239	69,067,000	-6,979,761	-10.11
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				388,528	530,000	-141,472	-26.69