

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 6 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	10,567,315	10,732,000	-164,685	-1.53	84,655,512	81,341,000	3,314,512	4.07
勞務收入	43	123,000	-2,000		-2,000		142,730	30,000	112,730	375.77
服務收入	431	123,000	-2,000		-2,000		142,730	30,000	112,730	375.77
財產收入	45	198,000	14,276	7,000	7,276	103.94	107,276	100,000	7,276	7.28
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	186,000					93,000	93,000		
利息收入	454	9,000	14,276	4,000	10,276	256.90	14,276	4,000	10,276	256.90
政府撥入收入	46	118,484,000	10,538,539	10,716,000	-177,461	-1.66	83,753,406	80,313,000	3,440,406	4.28
公庫撥款收入	462	118,484,000	10,538,539	10,716,000	-177,461	-1.66	83,753,406	80,313,000	3,440,406	4.28
教學收入	4S	1,675,000	7,900		7,900		592,500	838,000	-245,500	-29.30
學雜費收入	4S1	1,675,000	7,900		7,900		592,500	838,000	-245,500	-29.30
其他收入	4Y	102,000	8,600	9,000	-400	-4.44	59,600	60,000	-400	-0.67
雜項收入	4YY	102,000	8,600	9,000	-400	-4.44	59,600	60,000	-400	-0.67
基金用途	5	121,282,000	9,170,949	10,716,000	-1,545,051	-14.42	71,646,716	80,313,000	-8,666,284	-10.79
國民教育計畫	53	120,342,000	9,130,987	10,716,000	-1,585,013	-14.79	71,218,226	79,783,000	-8,564,774	-10.74
國民小學教育	532	120,342,000	9,130,987	10,716,000	-1,585,013	-14.79	71,218,226	79,783,000	-8,564,774	-10.74
建築及設備計畫	5M	940,000	39,962		39,962		428,490	530,000	-101,510	-19.15
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	39,962		39,962		428,490	510,000	-81,510	-15.98
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,396,366	16,000	1,380,366	8,627.29	13,008,796	1,028,000	11,980,796	1,165.45
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					15,646,455	3,621,056	12,025,399	332.10

註：一、基金來源：431服務收入-本月實際數負數係因退還場地費，累計實際數較預算數多，係因場地租借收入增加所致。451財產處分收入-本月及累計實際數較預算數少，係尚無報廢財產變賣。454利息收入-本月及累計實際數較多，係因利率提高，致利息較多。4S1學雜費收入-本月較多係因幼兒園學雜費繳庫，累計實際數較預算數少，係因幼兒園學生數較預算人數少。

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-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-本月較多係因冷氣機於本月付款，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6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	619,261,297	100.00	負 債	2	586,516,580	94.71
流動資產	11	29,477,416	4.76	流動負債	21	14,076,091	2.27
現金	1101	29,056,026	4.69	應付款項	2102	14,076,091	2.27
銀行存款	110102	28,986,026	4.68	應付代收款	210203	14,076,091	2.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,155,065	2.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,440,489	92.44
銀行存款-保管金專	110102-2	13,009,151	2.10	什項負債	2801	572,440,489	92.44
戶				存入保證金	280104	668,724	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,858	0.00	應付代管資產	280107	571,771,765	92.33
專戶				淨資產	3	32,744,717	5.29
銀行存款-午餐專戶	110102-5	790,952	0.13	淨資產	31	32,744,717	5.29
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	32,744,717	5.29
預付款項	1108	421,390	0.07	累積餘額	310101	16,157,682	2.61
預付費用	110804	421,390	0.07	本期賸餘	310102	16,587,035	2.68
固定資產	14	17,033,261	2.75	合計：		619,261,297	
土地改良物	1402	2,689,962	0.43				
信託代理與保證資產		1,002,283		信託代理與保證負債		1,002,283	
保管品		82,283		應付保管品		82,283	
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6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	0.50				
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	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.21				
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	3,717,040	0.60				
雜項設備	140701	9,864,478	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,147,438	-0.99				
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	572,685,619	92.48				
信託代理與保證資產		1,002,283		信託代理與保證負債		1,002,283	
保管品		82,283		應付保管品		82,283	
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6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		
什項資產	1801	572,685,619	92.48				
暫付及待結轉帳項	180105	913,854	0.15				
代管資產	180106	571,771,765	92.33				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	71.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.76				
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：		619,261,297					

信託代理與保證資產 1,002,283

保管品 82,283

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,002,283

82,283

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

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				9,130,987	10,716,000	-1,585,013	-14.79
		累計數				71,218,226	79,783,000	-8,564,774	-10.74
建築及設備計畫		本月數				39,962	0	39,962	0.00
		累計數				428,490	530,000	-101,510	-19.15