

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 8 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	10,454,189	10,012,000	442,189	4.42	105,479,770	101,696,000	3,783,770	3.72
勞務收入	43	123,000	10,400	18,000	-7,600	-42.22	176,330	48,000	128,330	267.35
服務收入	431	123,000	10,400	18,000	-7,600	-42.22	176,330	48,000	128,330	267.35
財產收入	45	198,000					107,276	100,000	7,276	7.28
財產處分收入	451	3,000						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
政府撥入收入	46	118,484,000	10,433,589	9,985,000	448,589	4.49	104,521,995	100,633,000	3,888,995	3.86
公庫撥款收入	462	118,484,000	10,433,589	9,985,000	448,589	4.49	104,521,995	100,633,000	3,888,995	3.86
教學收入	4S	1,675,000					592,500	838,000	-245,500	-29.30
學雜費收入	4S1	1,675,000					592,500	838,000	-245,500	-29.30
其他收入	4Y	102,000	10,200	9,000	1,200	13.33	81,669	77,000	4,669	6.06
雜項收入	4YY	102,000	10,200	9,000	1,200	13.33	81,669	77,000	4,669	6.06
基金用途	5	121,282,000	11,555,428	9,985,000	1,570,428	15.73	90,577,889	100,633,000	-10,055,111	-9.99
國民教育計畫	53	120,342,000	11,515,428	9,945,000	1,570,428	15.79	90,109,399	99,903,000	-9,793,601	-9.80
國民小學教育	532	120,342,000	11,515,428	9,945,000	1,570,428	15.79	90,109,399	99,903,000	-9,793,601	-9.80
建築及設備計畫	5M	940,000	40,000	40,000			468,490	730,000	-261,510	-35.82
營建及修建工程	5M2	150,000						80,000	-80,000	-100.00
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			468,490	630,000	-161,510	-25.64
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,101,239	27,000	-1,128,239	-4,178.66	14,901,881	1,063,000	13,838,881	1,301.87
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					17,539,540	3,656,056	13,883,484	379.74

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數少，係場地租借收入較預期少；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-累計實際數較預算數少，係尚無報廢財產變賣。454利息收入-累計實際數較多，係因利率提高，致利息較多。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數少，係因幼兒園學生數較預算數少。4YY雜項收入-本月實際數較預算數多，係因宿舍費增加所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係因用人費用高於預期。5M2營造及修建工程-累計實際數為0較預算少，係因審慎規劃中。5M3交通及運輸設備-累計實際數為0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8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	621,221,077	100.00	負 債	2	585,995,959	94.33
流動資產	11	30,986,138	4.99	流動負債	21	13,473,568	2.17
現金	1101	30,934,759	4.98	應付款項	2102	13,473,568	2.17
銀行存款	110102	30,864,759	4.97	應付代收款	210203	13,473,568	2.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,418,161	2.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,522,391	92.16
銀行存款-保管金專	110102-2	12,804,141	2.06	什項負債	2801	572,522,391	92.16
戶				存入保證金	280104	761,624	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,858	0.00	應付代管資產	280107	571,760,767	92.04
專戶				淨資產	3	35,225,118	5.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	611,599	0.10	淨資產	31	35,225,118	5.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	35,225,118	5.67
預付款項	1108	51,379	0.01	累積餘額	310101	16,157,682	2.60
預付費用	110804	51,379	0.01	本期賸餘	310102	19,067,436	3.07
固定資產	14	17,620,577	2.84	合計：		621,221,077	
土地改良物	1402	2,689,962	0.43				
信託代理與保證資產		1,563,880		信託代理與保證負債		1,563,880	
保管品		623,880		應付保管品		623,880	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

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8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	5,265,719	0.85				
機械及設備	140501	12,314,262	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,048,543	-1.13				
交通及運輸設備	1406	5,854,536	0.94				
交通及運輸設備	140601	7,900,995	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,046,459	-0.33				
雜項設備	1407	3,810,360	0.61				
雜項設備	140701	9,742,022	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,931,662	-0.95				
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	572,549,361	92.17				
信託代理與保證資產		1,563,880		信託代理與保證負債		1,563,880	
保管品		623,880		應付保管品		623,880	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

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8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	572,549,361	92.17				
暫付及待結轉帳項	180105	788,594	0.13				
代管資產	180106	571,760,767	92.04				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	71.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,668	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,583	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,300	0.04				
合計：		621,221,077					

信託代理與保證資產	1,563,880	信託代理與保證負債	1,563,880
保管品	623,880	應付保管品	623,880
保證品	940,000	應付保證品	940,000

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 8 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				11,515,428	9,945,000	1,570,428	15.79
		累計數				90,109,399	99,903,000	-9,793,601	-9.80
建築及設備計畫		本月數				40,000	40,000	0	0.00
		累計數				468,490	730,000	-261,510	-35.82