

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,445,490	14,900,000	545,490	3.66	120,925,260	116,596,000	4,329,260	3.71
勞務收入	43	123,000	96,000		96,000		272,330	48,000	224,330	467.35
服務收入	431	123,000	96,000		96,000		272,330	48,000	224,330	467.35
財產收入	45	198,000	93,000	93,000			200,276	193,000	7,276	3.77
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			186,000	186,000		
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	15,240,290	14,799,000	441,290	2.98	119,762,285	115,432,000	4,330,285	3.75
公庫撥款收入	462	118,484,000	15,240,290	14,799,000	441,290	2.98	119,762,285	115,432,000	4,330,285	3.75
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	16,200	8,000	8,200	102.50	97,869	85,000	12,869	15.14
雜項收入	4YY	102,000	16,200	8,000	8,200	102.50	97,869	85,000	12,869	15.14
基金用途	5	121,282,000	9,477,740	14,799,000	-5,321,260	-35.96	100,055,629	115,432,000	-15,376,371	-13.32
國民教育計畫	53	120,342,000	9,437,740	14,779,000	-5,341,260	-36.14	99,547,139	114,682,000	-15,134,861	-13.20
國民小學教育	532	120,342,000	9,437,740	14,779,000	-5,341,260	-36.14	99,547,139	114,682,000	-15,134,861	-13.20
建築及設備計畫	5M	940,000	40,000	20,000	20,000	100.00	508,490	750,000	-241,510	-32.20
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	40,000	20,000	20,000	100.00	40,000	40,000		
其他設備	5M4	750,000					468,490	630,000	-161,510	-25.64
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,967,750	101,000	5,866,750	5,808.66	20,869,631	1,164,000	19,705,631	1,692.92
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					23,507,290	3,757,056	19,750,234	525.68

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數多，係陽住分校場地租借收入本月繳庫；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人數少。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因補助款賸餘繳庫增加所致。

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，係因考績獎金尚掛預付未列帳。5M2營建及修建工程-累計實際數為0較預算數少，係因規劃中，故實際數較低。5M3交通及運輸設備-本月實際數較預算多，係因本月支付貨款。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9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	626,827,423	100.00	負 債	2	585,551,593	93.42
流動資產	11	36,607,342	5.84	流動負債	21	13,340,766	2.13
現金	1101	29,682,923	4.74	應付款項	2102	13,340,766	2.13
銀行存款	110102	29,612,923	4.72	應付代收款	210203	13,340,766	2.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,512,871	2.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	572,210,827	91.29
銀行存款-保管金專	110102-2	12,566,053	2.00	什項負債	2801	572,210,827	91.29
戶				存入保證金	280104	450,060	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,858	0.00	應付代管資產	280107	571,760,767	91.22
專戶				淨資產	3	41,275,830	6.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	503,141	0.08	淨資產	31	41,275,830	6.58
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	3101	41,275,830	6.58
預付款項	1108	6,924,419	1.10	累積餘額	310101	16,157,682	2.58
預付費用	110804	6,924,419	1.10	本期賸餘	310102	25,118,148	4.01
固定資產	14	17,703,539	2.82	合計：		626,827,423	
土地改良物	1402	2,689,962	0.43				
信託代理與保證資產		1,313,800		信託代理與保證負債		1,313,800	
保管品		373,800		應付保管品		373,800	
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9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	0.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
機械及設備	1405	5,265,719	0.84				
機械及設備	140501	12,314,262	1.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,048,543	-1.12				
交通及運輸設備	1406	5,894,536	0.94				
交通及運輸設備	140601	7,940,995	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,046,459	-0.33				
雜項設備	1407	3,853,322	0.61				
雜項設備	140701	9,784,984	1.56				
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	572,451,541	91.33				
信託代理與保證資產		1,313,800		信託代理與保證負債		1,313,800	
保管品		373,800		應付保管品		373,800	
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9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	572,451,541	91.33				
暫付及待結轉帳項	180105	690,774	0.11				
代管資產	180106	571,760,767	91.22				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	70.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	20.51				
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：		626,827,423					

信託代理與保證資產 1,313,800

保管品 373,800

保證品 940,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,313,800

373,800

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 9 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				9,437,740	14,779,000	-5,341,260	-36.14
		累計數				99,547,139	114,682,000	-15,134,861	-13.20
建築及設備計畫		本月數				40,000	20,000	20,000	100.00
		累計數				508,490	750,000	-241,510	-32.20