

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 11 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 | 818,976 | 1,085,000 | -266,024 | -24.52 | 124,595,028 | 120,352,000 | 4,243,028 | 3.53 |
| 勞務收入 | 43 | 123,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 282,660 | 78,000 | 204,660 | 262.38 |
| 服務收入 | 431 | 123,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 282,660 | 78,000 | 204,660 | 262.38 |
| 財產收入 | 45 | 198,000 | | | | | 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 | | | | | 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 | 217,076 | 210,000 | 7,076 | 3.37 | 122,810,723 | 118,304,000 | 4,506,723 | 3.81 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 118,484,000 | 217,076 | 210,000 | 7,076 | 3.37 | 122,810,723 | 118,304,000 | 4,506,723 | 3.81 |
| 教學收入 | 4S | 1,675,000 | 592,500 | 837,000 | -244,500 | -29.21 | 1,185,000 | 1,675,000 | -490,000 | -29.25 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,675,000 | 592,500 | 837,000 | -244,500 | -29.21 | 1,185,000 | 1,675,000 | -490,000 | -29.25 |
| 其他收入 | 4Y | 102,000 | 9,400 | 8,000 | 1,400 | 17.50 | 116,369 | 102,000 | 14,369 | 14.09 |
| 雜項收入 | 4YY | 102,000 | 9,400 | 8,000 | 1,400 | 17.50 | 116,369 | 102,000 | 14,369 | 14.09 |
| 基金用途 | 5 | 121,282,000 | 9,145,908 | 1,687,000 | 7,458,908 | 442.14 | 125,671,243 | 119,781,000 | 5,890,243 | 4.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | 120,342,000 | 9,125,908 | 1,607,000 | 7,518,908 | 467.88 | 125,142,753 | 118,841,000 | 6,301,753 | 5.30 |
| 國民小學教育 | 532 | 120,342,000 | 9,125,908 | 1,607,000 | 7,518,908 | 467.88 | 125,142,753 | 118,841,000 | 6,301,753 | 5.30 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 940,000 | 20,000 | 80,000 | -60,000 | -75.00 | 528,490 | 940,000 | -411,510 | -43.78 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 150,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 750,000 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00 | 488,490 | 750,000 | -261,510 | -34.87 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -700,000 | -8,326,932 | -602,000 | -7,724,932 | 1,283.21 | -1,076,215 | 571,000 | -1,647,215 | -288.48 |
| 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 | | | | | 1,561,444 | 3,164,056 | -1,602,612 | -50.65 |

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故本月實際數為0較預算數少；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-本月及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，係因宿舍繳費及補助款賸餘繳庫增加所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係分配數少。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數為0較預算數少，係因編列自籌款，實際未支出。5M4其他設備-本月實際數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11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 | 605,524,737 | 100.00 | 負 債 | 2 | 585,013,777 | 96.61 |
| 流動資產 | 11 | 13,503,163 | 2.23 | 流動負債 | 21 | 12,984,150 | 2.14 |
| 現金 | 1101 | 13,266,267 | 2.19 | 應付款項 | 2102 | 12,984,150 | 2.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,196,267 | 2.18 | 應付代收款 | 210203 | 12,984,150 | 2.14 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,254,548 | 0.21 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 572,029,627 | 94.47 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 10,130,984 | 1.67 | 什項負債 | 2801 | 572,029,627 | 94.47 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 268,860 | 0.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 30,858 | 0.01 | 應付代管資產 | 280107 | 571,760,767 | 94.42 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 20,510,960 | 3.39 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 1,779,877 | 0.29 | 淨資產 | 31 | 20,510,960 | 3.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 20,510,960 | 3.39 |
| 預付款項 | 1108 | 236,896 | 0.04 | 累積餘額 | 310101 | 16,157,682 | 2.67 |
| 預付費用 | 110804 | 236,896 | 0.04 | 本期賸餘 | 310102 | 4,353,278 | 0.72 |
| 固定資產 | 14 | 18,884,515 | 3.12 | 合計： | | 605,524,737 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,689,962 | 0.44 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,092,280 | | 信託代理與保證負債 | | 1,092,280 | |
| 保管品 | | 152,280 | | 應付保管品 | | 152,280 | |
| 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11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 | 5,823,455 | 0.96 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,871,998 | 2.13 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,048,543 | -1.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 6,488,786 | 1.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,535,245 | 1.41 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,046,459 | -0.34 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,882,312 | 0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,813,974 | 1.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,931,662 | -0.98 | | | | |
| 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 | 573,072,058 | 94.64 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,092,280 | | 信託代理與保證負債 | | 1,092,280 | |
| 保管品 | | 152,280 | | 應付保管品 | | 152,280 | |
| 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11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 | 573,072,058 | 94.64 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,311,291 | 0.22 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 571,760,767 | 94.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 442,838,120 | 73.13 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 128,567,025 | 21.23 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 30,668 | 0.01 | | | | |
| 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： | | 605,524,737 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,092,280

信託代理與保證負債

1,092,280

保管品

152,280

應付保管品

152,280

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 11 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 | | | | 9,125,908 | 1,607,000 | 7,518,908 | 467.88 |
| | | 累計數 | | | | 125,142,753 | 118,841,000 | 6,301,753 | 5.30 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 20,000 | 80,000 | -60,000 | -75.00 |
| | | 累計數 | | | | 528,490 | 940,000 | -411,510 | -43.78 |