

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 12 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	3,700,065	230,000	3,470,065	1,508.72	128,295,093	120,582,000	7,713,093	6.40
勞務收入	43	123,000	32,892	45,000	-12,108	-26.91	315,552	123,000	192,552	156.55
服務收入	431	123,000	32,892	45,000	-12,108	-26.91	315,552	123,000	192,552	156.55
財產收入	45	198,000	15,089	5,000	10,089	201.78	215,365	198,000	17,365	8.77
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	15,089	5,000	10,089	201.78	29,365	9,000	20,365	226.28
政府撥入收入	46	118,484,000	3,585,284	180,000	3,405,284	1,891.82	126,396,007	118,484,000	7,912,007	6.68
公庫撥款收入	462	118,484,000	3,585,284	180,000	3,405,284	1,891.82	126,396,007	118,484,000	7,912,007	6.68
教學收入	4S	1,675,000	62,400		62,400		1,247,400	1,675,000	-427,600	-25.53
學雜費收入	4S1	1,675,000	62,400		62,400		1,247,400	1,675,000	-427,600	-25.53
其他收入	4Y	102,000	4,400		4,400		120,769	102,000	18,769	18.40
雜項收入	4YY	102,000	4,400		4,400		120,769	102,000	18,769	18.40
基金用途	5	121,282,000	3,685,029	1,501,000	2,184,029	145.50	129,356,272	121,282,000	8,074,272	6.66
國民教育計畫	53	120,342,000	3,655,029	1,501,000	2,154,029	143.51	128,797,782	120,342,000	8,455,782	7.03
國民小學教育	532	120,342,000	3,655,029	1,501,000	2,154,029	143.51	128,797,782	120,342,000	8,455,782	7.03
建築及設備計畫	5M	940,000	30,000		30,000		558,490	940,000	-381,510	-40.59
營建及修建工程	5M2	150,000						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	30,000		30,000		518,490	750,000	-231,510	-30.87
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	15,036	-1,271,000	1,286,036	-101.18	-1,061,179	-700,000	-361,179	51.60
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					1,576,480	1,893,056	-316,576	-16.72

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數少，係因場地租借收入減少所致；累計較預算數多，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。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-本月學雜費繳庫致較預算數多；累計較預算數少，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-本月較預算數多，係分配數少。5M2營建及修建工程-累計為0較預算數少，係因編列自籌款，實際未支出。5M4其他設備-本月較預算數多，係本月執行；累計為較預算數少，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12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	595,616,628	100.00	負 債	2	579,410,636	97.28
流動資產	11	12,461,085	2.09	流動負債	21	11,504,896	1.93
現金	1101	12,461,085	2.09	應付款項	2102	11,504,896	1.93
銀行存款	110102	12,461,085	2.09	應付代收款	210203	11,428,756	1.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,652,620	0.28	應付費用	210204	76,140	0.01
存款				其他負債	28	567,905,740	95.35
銀行存款-保管金專	110102-2	9,398,398	1.58	什項負債	2801	567,905,740	95.35
戶				存入保證金	280104	324,860	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,903	0.01	應付代管資產	280107	567,580,880	95.29
專戶				淨資產	3	16,205,992	2.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,369,164	0.23	淨資產	31	16,205,992	2.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	16,205,992	2.72
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	16,205,992	2.72
預付費用	110804	0	0.00	合計：		595,616,628	
固定資產	14	14,584,011	2.45				
土地改良物	1402	2,383,158	0.40				
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12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	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-0.12				
機械及設備	1405	3,976,569	0.67				
機械及設備	140501	12,901,998	2.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,925,429	-1.50				
交通及運輸設備	1406	5,174,883	0.87				
交通及運輸設備	140601	8,535,245	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,360,362	-0.56				
雜項設備	1407	3,049,401	0.51				
雜項設備	140701	9,813,974	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-1.14				
無形資產	16	45,501	0.01				
無形資產	1601	45,501	0.01				
電腦軟體	160102	45,501	0.01				
其他資產	18	568,526,031	95.45				
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12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	568,526,031	95.45				
暫付及待結轉帳項	180105	945,151	0.16				
代管資產	180106	567,580,880	95.29				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	74.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	20.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,491	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	208,940	0.04				
合計：		595,616,628					

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

13372-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				3,655,029	1,501,000	2,154,029	143.51
		累計數				128,797,782	120,342,000	8,455,782	7.03
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				558,490	940,000	-381,510	-40.59