

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	126,561,000	27,771,500	27,774,000	-2,500	-0.01	27,771,500	27,774,000	-2,500	-0.01
勞務收入	43	140,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	140,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	198,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	186,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	124,319,000	27,754,000	27,754,000			27,754,000	27,754,000		
公庫撥款收入	462	124,319,000	27,754,000	27,754,000			27,754,000	27,754,000		
教學收入	4S	1,801,000								
學雜費收入	4S1	1,801,000								
其他收入	4Y	103,000	17,500	17,000	500	2.94	17,500	17,000	500	2.94
雜項收入	4YY	103,000	17,500	17,000	500	2.94	17,500	17,000	500	2.94
基金用途	5	127,261,000	25,864,597	27,754,000	-1,889,403	-6.81	25,864,597	27,754,000	-1,889,403	-6.81
國民教育計畫	53	126,334,000	25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82	25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82
國民小學教育	532	126,334,000	25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82	25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82
建築及設備計畫	5M	927,000	60,000	60,000			60,000	60,000		
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	440,000								
其他設備	5M4	337,000	60,000	60,000			60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,906,903	20,000	1,886,903	9,434.52	1,906,903	20,000	1,886,903	9,434.52
期初基金餘額	71	1,937,659					1,576,480	1,937,659	-361,179	-18.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,237,659					3,483,383	1,957,659	1,525,724	77.94

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故本月及累計實際數為0較預算數少。

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113年1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	28,143,876	100.00	負 債	2	9,897,981	35.17
流動資產	11	12,244,981	43.51	流動負債	21	9,573,121	34.01
現金	1101	12,117,558	43.06	應付款項	2102	9,573,121	34.01
銀行存款	110102	12,047,558	42.81	應付代收款	210203	9,573,121	34.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,285,960	11.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	324,860	1.15
銀行存款-保管金專	110102-2	8,096,185	28.77	什項負債	2801	324,860	1.15
戶				存入保證金	280104	324,860	1.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,903	0.15	淨資產	3	18,245,895	64.83
專戶				淨資產	31	18,245,895	64.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	624,510	2.22	淨資產	3101	18,245,895	64.83
零用及週轉金	110103	70,000	0.25	累積餘額	310101	16,205,992	57.58
預付款項	1108	127,423	0.45	本期賸餘	310102	2,039,903	7.25
預付費用	110804	127,423	0.45	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	14,717,011	52.29	合計：		28,143,876	
土地改良物	1402	2,383,158	8.47				
信託代理與保證資產		1,010,080		信託代理與保證負債		1,010,080	
保管品		70,080		應付保管品		70,080	
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29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113年1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	11.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-2.54				
機械及設備	1405	4,109,569	14.60				
機械及設備	140501	13,034,998	46.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,925,429	-31.71				
交通及運輸設備	1406	5,174,883	18.39				
交通及運輸設備	140601	8,535,245	30.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,360,362	-11.94				
雜項設備	1407	3,049,401	10.84				
雜項設備	140701	9,813,974	34.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-24.04				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				
其他資產	18	1,136,383	4.04				
信託代理與保證資產		1,010,080		信託代理與保證負債		1,010,080	
保管品		70,080		應付保管品		70,080	
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29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113年1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	1,136,383	4.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,136,383	4.04				
代管資產	180106	567,580,880	2,016.71				
代管資產-土地	180106-1	442,838,120	1,573.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	442.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,491	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	47,583	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.74				
應付代管資產	180107	-567,580,880	-2,016.71				
合計：		28,143,876					

信託代理與保證資產 1,010,080

保管品 70,080

保證品 940,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,010,080

70,080

940,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 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				25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82
		累計數				25,804,597	27,694,000	-1,889,403	-6.82
建築及設備計畫		本月數				60,000	60,000	0	0.00
		累計數				60,000	60,000	0	0.00