

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 3 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	126,561,000	10,806,635	10,777,000	29,635	0.27	48,882,835	48,841,000	41,835	0.09
徵收及依法分配收入	41		7,237		7,237		7,237		7,237	
違規罰款收入	415		7,237		7,237		7,237		7,237	
勞務收入	43	140,000	34,800	14,000	20,800	148.57	34,800	17,000	17,800	104.71
服務收入	431	140,000	34,800	14,000	20,800	148.57	34,800	17,000	17,800	104.71
財產收入	45	198,000	90,300	93,000	-2,700	-2.90	90,300	93,000	-2,700	-2.90
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	186,000	90,300	93,000	-2,700	-2.90	90,300	93,000	-2,700	-2.90
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	124,319,000	10,662,000	10,662,000			48,697,000	48,697,000		
公庫撥款收入	462	124,319,000	10,662,000	10,662,000			48,697,000	48,697,000		
教學收入	4S	1,801,000					14,600		14,600	
學雜費收入	4S1	1,801,000					14,600		14,600	
其他收入	4Y	103,000	12,298	8,000	4,298	53.73	38,898	34,000	4,898	14.41
雜項收入	4YY	103,000	12,298	8,000	4,298	53.73	38,898	34,000	4,898	14.41
基金用途	5	127,261,000	10,808,234	10,662,000	146,234	1.37	45,011,934	48,697,000	-3,685,066	-7.57
國民教育計畫	53	126,334,000	10,629,257	10,575,000	54,257	0.51	44,772,957	48,490,000	-3,717,043	-7.67
國民小學教育	532	126,334,000	10,629,257	10,575,000	54,257	0.51	44,772,957	48,490,000	-3,717,043	-7.67
建築及設備計畫	5M	927,000	178,977	87,000	91,977	105.72	238,977	207,000	31,977	15.45
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	440,000	60,000	40,000	20,000	50.00	60,000	40,000	20,000	50.00
其他設備	5M4	337,000	118,977	47,000	71,977	153.14	178,977	167,000	11,977	7.17
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-1,599	115,000	-116,599	-101.39	3,870,901	144,000	3,726,901	2,588.13
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					5,447,381	2,081,659	3,365,722	161.68

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計多，係學生訓練用助聽器遺失賠償補繳差額繳庫。431服務收入-本月及累計多，係因場地租借較預期多。4S1學雜費收入-累計較預算數多，係幼兒園112-上第3期補助學費，致實際收入高於預算數。4YY雜項收入-本月及累計較預算數多，係因紙類資源回收金繳庫。
二、基金用途：5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數較多，係因學校需求，調整容納。5M4其他設備-本月實際數為較預算數多，係因本月付款。

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3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	37,036,556	100.00	負 債	2	16,419,681	44.33
流動資產	11	20,884,176	56.39	流動負債	21	16,094,821	43.46
現金	1101	20,480,438	55.30	應付款項	2102	16,094,821	43.46
銀行存款	110102	20,410,438	55.11	應付代收款	210203	16,094,821	43.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,973,643	13.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	324,860	0.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,034,942	40.59	什項負債	2801	324,860	0.88
戶				存入保證金	280104	324,860	0.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,903	0.11	淨資產	3	20,616,875	55.67
專戶				淨資產	31	20,616,875	55.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	360,950	0.97	淨資產	3101	20,616,875	55.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.19	累積餘額	310101	16,205,992	43.76
預付款項	1108	403,738	1.09	本期賸餘	310102	4,090,453	11.04
預付費用	110804	403,738	1.09	淨資產調整數	310104	320,430	1.00
固定資產	14	15,123,993	40.84	合計：		37,036,556	
土地改良物	1402	2,383,158	6.43				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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3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	8.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.93				
機械及設備	1405	4,176,999	11.28				
機械及設備	140501	13,045,998	35.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,868,999	-23.95				
交通及運輸設備	1406	5,414,883	14.62				
交通及運輸設備	140601	8,775,245	23.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,360,362	-9.07				
雜項設備	1407	3,148,953	8.50				
雜項設備	140701	9,913,526	26.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-18.26				
無形資產	16	45,501	0.12				
無形資產	1601	45,501	0.12				
電腦軟體	160102	45,501	0.12				
其他資產	18	982,886	2.65				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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3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	982,886	2.65				
暫付及待結轉帳項	180105	982,886	2.65				
代管資產	180106	569,442,784	1,537.52				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,200.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	336.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,491	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	47,583	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.56				
應付代管資產	180107	-569,442,784	-1,537.52				
合計：		37,036,556					

信託代理與保證資產	940,000	信託代理與保證負債	940,000
保管品	0	應付保管品	0
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。
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 3 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				10,629,257	10,575,000	54,257	0.51
		累計數				44,772,957	48,490,000	-3,717,043	-7.67
建築及設備計畫		本月數				178,977	87,000	91,977	105.72
		累計數				238,977	207,000	31,977	15.45