

# 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 4 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	13,967,652	10,546,000	3,421,652	32.45	62,850,487	59,387,000	3,463,487	5.83
徵收及依法分配收入	41		-7,237		-7,237					
違規罰款收入	415		-7,237		-7,237					
勞務收入	43	140,000					34,800	17,000	17,800	104.71
服務收入	431	140,000					34,800	17,000	17,800	104.71
財產收入	45	198,000					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
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	124,319,000	13,284,152	9,881,000	3,403,152	34.44	61,981,152	58,578,000	3,403,152	5.81
公庫撥款收入	462	124,319,000	13,284,152	9,881,000	3,403,152	34.44	61,981,152	58,578,000	3,403,152	5.81
教學收入	4S	1,801,000	671,500	656,000	15,500	2.36	686,100	656,000	30,100	4.59
學雜費收入	4S1	1,801,000	671,500	656,000	15,500	2.36	686,100	656,000	30,100	4.59
其他收入	4Y	103,000	19,237	9,000	10,237	113.74	58,135	43,000	15,135	35.20
雜項收入	4YY	103,000	19,237	9,000	10,237	113.74	58,135	43,000	15,135	35.20
基金用途	5	127,261,000	9,838,090	10,546,000	-707,910	-6.71	54,850,024	59,243,000	-4,392,976	-7.42
國民教育計畫	53	126,334,000	9,838,090	10,546,000	-707,910	-6.71	54,611,047	59,036,000	-4,424,953	-7.50
國民小學教育	532	126,334,000	9,838,090	10,546,000	-707,910	-6.71	54,611,047	59,036,000	-4,424,953	-7.50
建築及設備計畫	5M	927,000					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
其他設備	5M4	337,000					178,977	167,000	11,977	7.17
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	4,129,562		4,129,562		8,000,463	144,000	7,856,463	5,455.88
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					9,576,943	2,081,659	7,495,284	360.06

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月為負數，係學生訓練用助聽器繳庫應為雜項收入，科目轉正。431服務收入-累計較預算數多，係因場地租借較預期多。462公庫撥款收入-本月較多，係因中央補助款撥補。4YY雜項收入-本月及累計較預算數多，係因學生訓練用助聽器繳庫。

二、基金用途：5M3交通及運輸設備-累計實際數較多，係因學校需求，調整容納。

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4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	39,793,813	100.00	負 債	2	14,248,810	35.81
流動資產	11	22,771,373	57.22	流動負債	21	13,923,950	34.99
現金	1101	22,189,781	55.76	應付款項	2102	13,923,950	34.99
銀行存款	110102	22,119,781	55.59	應付代收款	210203	13,923,950	34.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,925,351	22.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	324,860	0.82
銀行存款-保管金專	110102-2	12,182,769	30.61	什項負債	2801	324,860	0.82
戶				存入保證金	280104	324,860	0.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,903	0.10	淨資產	3	25,545,003	64.19
專戶				淨資產	31	25,545,003	64.19
銀行存款-午餐專戶	110102-5	970,758	2.44	淨資產	3101	25,545,003	64.19
零用及週轉金	110103	70,000	0.18	累積餘額	310101	16,205,992	40.72
預付款項	1108	581,592	1.46	本期賸餘	310102	8,197,828	20.60
預付費用	110804	581,592	1.46	淨資產調整數	310104	1,141,183	3.00
固定資產	14	15,922,559	40.01	合計：		39,793,813	
土地改良物	1402	2,383,158	5.99				
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4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	7.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.80				
機械及設備	1405	4,169,122	10.48				
機械及設備	140501	13,029,479	32.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,860,357	-22.27				
交通及運輸設備	1406	6,221,326	15.63				
交通及運輸設備	140601	9,055,998	22.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,834,672	-7.12				
雜項設備	1407	3,148,953	7.91				
雜項設備	140701	9,913,526	24.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-17.00				
無形資產	16	45,501	0.11				
無形資產	1601	45,501	0.11				
電腦軟體	160102	45,501	0.11				
其他資產	18	1,054,380	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4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	1,054,380	2.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,054,380	2.65				
代管資產	180106	569,442,784	1,430.98				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,117.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	312.76				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.53				
應付代管資產	180107	-569,442,784	-1,430.98				
合計：		39,793,813					

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 4 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				9,838,090	10,546,000	-707,910	-6.71
		累計數				54,611,047	59,036,000	-4,424,953	-7.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				238,977	207,000	31,977	15.45