

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 5 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 | 11,149,747 | 10,524,000 | 625,747 | 5.95 | 74,000,234 | 69,911,000 | 4,089,234 | 5.85 |
| 勞務收入 | 43 | 140,000 | 14,700 | | 14,700 | | 49,500 | 17,000 | 32,500 | 191.18 |
| 服務收入 | 431 | 140,000 | 14,700 | | 14,700 | | 49,500 | 17,000 | 32,500 | 191.18 |
| 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 | 11,115,634 | 10,515,000 | 600,634 | 5.71 | 73,096,786 | 69,093,000 | 4,003,786 | 5.79 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 124,319,000 | 11,115,634 | 10,515,000 | 600,634 | 5.71 | 73,096,786 | 69,093,000 | 4,003,786 | 5.79 |
| 教學收入 | 4S | 1,801,000 | | | | | 686,100 | 656,000 | 30,100 | 4.59 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,801,000 | | | | | 686,100 | 656,000 | 30,100 | 4.59 |
| 其他收入 | 4Y | 103,000 | 19,413 | 9,000 | 10,413 | 115.70 | 77,548 | 52,000 | 25,548 | 49.13 |
| 雜項收入 | 4YY | 103,000 | 19,413 | 9,000 | 10,413 | 115.70 | 77,548 | 52,000 | 25,548 | 49.13 |
| 基金用途 | 5 | 127,261,000 | 10,083,664 | 10,524,000 | -440,336 | -4.18 | 64,933,688 | 69,767,000 | -4,833,312 | -6.93 |
| 國民教育計畫 | 53 | 126,334,000 | 10,083,664 | 10,524,000 | -440,336 | -4.18 | 64,694,711 | 69,560,000 | -4,865,289 | -6.99 |
| 國民小學教育 | 532 | 126,334,000 | 10,083,664 | 10,524,000 | -440,336 | -4.18 | 64,694,711 | 69,560,000 | -4,865,289 | -6.99 |
| 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 | 1,066,083 | | 1,066,083 | | 9,066,546 | 144,000 | 8,922,546 | 6,196.21 |
| 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 | | | | | 10,643,026 | 2,081,659 | 8,561,367 | 411.28 |

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數多，係因場地租借較預期多。4YY雜項收入-本月及累計較預算數多，係因112年度補助款賸餘繳庫。

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5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 | 40,195,556 | 100.00 | 負 債 | 2 | 13,583,845 | 33.79 |
| 流動資產 | 11 | 22,888,844 | 56.94 | 流動負債 | 21 | 13,022,495 | 32.40 |
| 現金 | 1101 | 22,358,546 | 55.62 | 應付款項 | 2102 | 13,022,495 | 32.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,288,546 | 55.45 | 應付代收款 | 210203 | 13,022,495 | 32.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,042,728 | 24.98 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 561,350 | 1.40 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,506,329 | 28.63 | 什項負債 | 2801 | 561,350 | 1.40 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 561,350 | 1.40 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 40,903 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 26,611,711 | 66.21 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 26,611,711 | 66.21 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 698,586 | 1.74 | 淨資產 | 3101 | 26,611,711 | 66.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.17 | 累積餘額 | 310101 | 16,205,992 | 40.32 |
| 預付款項 | 1108 | 530,298 | 1.32 | 本期賸餘 | 310102 | 9,277,185 | 23.08 |
| 預付費用 | 110804 | 530,298 | 1.32 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,128,534 | 3.00 |
| 固定資產 | 14 | 15,923,184 | 39.61 | 合計： | | 40,195,556 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,383,158 | 5.93 | | | | |
| 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5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 | 7.71 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -715,876 | -1.78 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,153,247 | 10.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,996,185 | 32.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,842,938 | -22.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 6,221,326 | 15.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,055,998 | 22.53 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,834,672 | -7.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,165,453 | 7.88 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,930,026 | 24.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,764,573 | -16.83 | | | | |
| 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 | 1,338,027 | 3.33 | | | | |
| 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5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 | 1,338,027 | 3.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,338,027 | 3.33 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 569,442,784 | 1,416.68 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 444,700,024 | 1,106.34 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 124,457,675 | 309.63 | | | | |
| 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 | 0.52 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -569,442,784 | -1,416.68 | | | | |
| 合計： | | 40,195,556 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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 5 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 | | | | 10,083,664 | 10,524,000 | -440,336 | -4.18 |
| | | 累計數 | | | | 64,694,711 | 69,560,000 | -4,865,289 | -6.99 |
| 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 |