

# 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 6 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	11,678,098	11,193,000	485,098	4.33	85,678,332	81,104,000	4,574,332	5.64
勞務收入	43	140,000					49,500	17,000	32,500	191.18
服務收入	431	140,000					49,500	17,000	32,500	191.18
財產收入	45	198,000	15,226	4,000	11,226	280.65	105,526	97,000	8,526	8.79
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	15,226	4,000	11,226	280.65	15,226	4,000	11,226	280.65
政府撥入收入	46	124,319,000	11,653,461	11,180,000	473,461	4.23	84,750,247	80,273,000	4,477,247	5.58
公庫撥款收入	462	124,319,000	11,653,461	11,180,000	473,461	4.23	84,750,247	80,273,000	4,477,247	5.58
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	9,411	9,000	411	4.57	86,959	61,000	25,959	42.56
雜項收入	4YY	103,000	9,411	9,000	411	4.57	86,959	61,000	25,959	42.56
基金用途	5	127,261,000	9,833,917	11,193,000	-1,359,083	-12.14	74,767,605	80,960,000	-6,192,395	-7.65
國民教育計畫	53	126,334,000	9,833,917	10,793,000	-959,083	-8.89	74,528,628	80,353,000	-5,824,372	-7.25
國民小學教育	532	126,334,000	9,833,917	10,793,000	-959,083	-8.89	74,528,628	80,353,000	-5,824,372	-7.25
建築及設備計畫	5M	927,000		400,000	-400,000	-100.00	238,977	607,000	-368,023	-60.63
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	440,000		400,000	-400,000	-100.00	60,000	440,000	-380,000	-86.36
其他設備	5M4	337,000					178,977	167,000	11,977	7.17
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,844,181		1,844,181		10,910,727	144,000	10,766,727	7,476.89
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					12,487,207	2,081,659	10,405,548	499.87

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算數多，係因場地租借較預期多。454利息收入-本月及累計較預算數多，係因存款利率較高，致利息較多。4YY雜項收入-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-本月無實際數及累計實際數較少，係因交通車費用全額由教育局補助。

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6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	43,283,913	100.00	負 債	2	14,789,321	34.17
流動資產	11	26,079,160	60.25	流動負債	21	14,260,421	32.95
現金	1101	25,485,580	58.88	應付款項	2102	14,260,421	32.95
銀行存款	110102	25,415,580	58.72	應付代收款	210203	14,260,421	32.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,823,627	27.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	528,900	1.22
銀行存款-保管金專	110102-2	12,392,923	28.63	什項負債	2801	528,900	1.22
戶				存入保證金	280104	528,900	1.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,966	0.09	淨資產	3	28,494,592	65.83
專戶				淨資產	31	28,494,592	65.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,158,064	2.68	淨資產	3101	28,494,592	65.83
零用及週轉金	110103	70,000	0.16	累積餘額	310101	16,205,992	37.44
預付款項	1108	593,580	1.37	本期賸餘	310102	11,160,066	25.78
預付費用	110804	593,580	1.37	淨資產調整數	310104	1,128,534	3.00
固定資產	14	15,961,884	36.88	合計：		43,283,913	
土地改良物	1402	2,383,158	5.51				
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6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	7.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.65				
機械及設備	1405	4,153,247	9.60				
機械及設備	140501	12,996,185	30.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,842,938	-20.43				
交通及運輸設備	1406	6,221,326	14.37				
交通及運輸設備	140601	9,055,998	20.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,834,672	-6.55				
雜項設備	1407	3,204,153	7.40				
雜項設備	140701	9,968,726	23.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-15.63				
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	1,197,368	2.77				
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6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	1,197,368	2.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,197,368	2.77				
代管資產	180106	569,442,784	1,315.60				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,027.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	287.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,491	0.05				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.48				
應付代管資產	180107	-569,442,784	-1,315.60				
合計：		43,283,913					
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 6 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				9,833,917	10,793,000	-959,083	-8.89
		累計數				74,528,628	80,353,000	-5,824,372	-7.25
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				238,977	607,000	-368,023	-60.63