

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,575,272	10,429,000	146,272	1.40	96,253,604	91,533,000	4,720,604	5.16
勞務收入	43	140,000	55,748	17,000	38,748	227.93	105,248	34,000	71,248	209.55
服務收入	431	140,000	55,748	17,000	38,748	227.93	105,248	34,000	71,248	209.55
財產收入	45	198,000		3,000	-3,000	-100.00	105,526	100,000	5,526	5.53
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
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
政府撥入收入	46	124,319,000	10,513,000	10,401,000	112,000	1.08	95,263,247	90,674,000	4,589,247	5.06
公庫撥款收入	462	124,319,000	10,513,000	10,401,000	112,000	1.08	95,263,247	90,674,000	4,589,247	5.06
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	6,524	8,000	-1,476	-18.45	93,483	69,000	24,483	35.48
雜項收入	4YY	103,000	6,524	8,000	-1,476	-18.45	93,483	69,000	24,483	35.48
基金用途	5	127,261,000	8,494,178	10,429,000	-1,934,822	-18.55	83,261,783	91,389,000	-8,127,217	-8.89
國民教育計畫	53	126,334,000	8,494,178	10,269,000	-1,774,822	-17.28	83,022,806	90,622,000	-7,599,194	-8.39
國民小學教育	532	126,334,000	8,494,178	10,269,000	-1,774,822	-17.28	83,022,806	90,622,000	-7,599,194	-8.39
建築及設備計畫	5M	927,000		160,000	-160,000	-100.00	238,977	767,000	-528,023	-68.84
營建及修建工程	5M2	150,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	440,000					60,000	440,000	-380,000	-86.36
其他設備	5M4	337,000		80,000	-80,000	-100.00	178,977	247,000	-68,023	-27.54
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,081,094		2,081,094		12,991,821	144,000	12,847,821	8,922.10
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					14,568,301	2,081,659	12,486,642	599.84

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。451財產處分收入-本月及累計較預算數少，係無報廢財產變賣收入。454利息收入-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-本月較少，係宿舍費較少；累計較預算數多，係因112年度補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數少，係因用人費用低於預期。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數為0，係因工程尚施工中，故實際數較低。5M3交通及運輸設備-累計實際數較少，係因交通車費用全額由教育局補助。5M4其他設備-本月累計數為0及累計實際數為較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。

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7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	43,542,747	100.00	負 債	2	12,942,061	29.72
流動資產	11	26,801,114	61.55	流動負債	21	12,293,161	28.23
現金	1101	26,154,180	60.07	應付款項	2102	12,293,161	28.23
銀行存款	110102	26,084,180	59.90	應付代收款	210203	12,293,161	28.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,851,367	31.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	648,900	1.49
銀行存款-保管金專	110102-2	11,663,513	26.79	什項負債	2801	648,900	1.49
戶				存入保證金	280104	648,900	1.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,966	0.09	淨資產	3	30,600,686	70.28
專戶				淨資產	31	30,600,686	70.28
銀行存款-午餐專戶	110102-5	528,334	1.21	淨資產	3101	30,600,686	70.28
零用及週轉金	110103	70,000	0.16	累積餘額	310101	16,205,992	37.22
預付款項	1108	646,934	1.49	本期賸餘	310102	13,266,160	30.47
預付費用	110804	646,934	1.49	淨資產調整數	310104	1,128,534	3.00
固定資產	14	15,986,884	36.72	合計：		43,542,747	
土地改良物	1402	2,383,158	5.47				
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7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	7.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.64				
機械及設備	1405	4,153,247	9.54				
機械及設備	140501	12,996,185	29.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,842,938	-20.31				
交通及運輸設備	1406	6,246,326	14.35				
交通及運輸設備	140601	9,080,998	20.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,834,672	-6.51				
雜項設備	1407	3,204,153	7.36				
雜項設備	140701	9,968,726	22.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-15.54				
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
電腦軟體	160102	45,501	0.10				
其他資產	18	709,248	1.63				
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7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	709,248	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	709,248	1.63				
代管資產	180106	569,442,784	1,307.78				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,021.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	285.83				
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	-1,307.78				
合計：		43,542,747					

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 7 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				8,494,178	10,269,000	-1,774,822	-17.28
		累計數				83,022,806	90,622,000	-7,599,194	-8.39
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				238,977	767,000	-528,023	-68.84