

# 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 8 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	14,943,327	14,679,000	264,327	1.80	111,196,931	106,212,000	4,984,931	4.69
勞務收入	43	140,000					105,248	34,000	71,248	209.55
服務收入	431	140,000					105,248	34,000	71,248	209.55
財產收入	45	198,000					105,526	100,000	5,526	5.53
財產處分收入	451	3,000						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	14,933,027	14,670,000	263,027	1.79	110,196,274	105,344,000	4,852,274	4.61
公庫撥款收入	462	124,319,000	14,933,027	14,670,000	263,027	1.79	110,196,274	105,344,000	4,852,274	4.61
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	10,300	9,000	1,300	14.44	103,783	78,000	25,783	33.06
雜項收入	4YY	103,000	10,300	9,000	1,300	14.44	103,783	78,000	25,783	33.06
基金用途	5	127,261,000	11,477,346	14,894,000	-3,416,654	-22.94	94,739,129	106,283,000	-11,543,871	-10.86
國民教育計畫	53	126,334,000	11,477,346	14,894,000	-3,416,654	-22.94	94,500,152	105,516,000	-11,015,848	-10.44
國民小學教育	532	126,334,000	11,477,346	14,894,000	-3,416,654	-22.94	94,500,152	105,516,000	-11,015,848	-10.44
建築及設備計畫	5M	927,000					238,977	767,000	-528,023	-68.84
營建及修建工程	5M2	150,000						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					178,977	247,000	-68,023	-27.54
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,465,981	-215,000	3,680,981	-1,712.08	16,457,802	-71,000	16,528,802	-23,280.00
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					18,034,282	1,866,659	16,167,623	866.13

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。451財產處分收入-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-本月較多，係宿舍費繳庫較多；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-本月及累計實際數較預算數少，係因用人費用低於預期。5M2營造及修建工程-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-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8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	48,316,400	100.00	負 債	2	14,031,228	29.04
流動資產	11	30,662,874	63.46	流動負債	21	13,295,228	27.52
現金	1101	30,458,406	63.04	應付款項	2102	13,295,228	27.52
銀行存款	110102	30,388,406	62.89	應付代收款	210203	13,295,228	27.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,759,814	36.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	736,000	1.52
銀行存款-保管金專	110102-2	12,413,942	25.69	什項負債	2801	736,000	1.52
戶				存入保證金	280104	736,000	1.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,966	0.08	淨資產	3	34,285,172	70.96
專戶				淨資產	31	34,285,172	70.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	173,684	0.36	淨資產	3101	34,285,172	70.96
零用及週轉金	110103	70,000	0.14	累積餘額	310101	16,205,992	33.54
預付款項	1108	204,468	0.42	本期賸餘	310102	16,835,041	34.84
預付費用	110804	204,468	0.42	淨資產調整數	310104	1,244,139	3.00
固定資產	14	16,205,389	33.54	合計：		48,316,400	
土地改良物	1402	2,383,158	4.93				
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8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	6.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.48				
機械及設備	1405	4,218,452	8.73				
機械及設備	140501	13,061,390	27.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,842,938	-18.30				
交通及運輸設備	1406	6,296,726	13.03				
交通及運輸設備	140601	9,131,398	18.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,834,672	-5.87				
雜項設備	1407	3,307,053	6.84				
雜項設備	140701	10,071,626	20.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,764,573	-14.00				
無形資產	16	45,501	0.09				
無形資產	1601	45,501	0.09				
電腦軟體	160102	45,501	0.09				
其他資產	18	1,402,636	2.90				
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8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	1,402,636	2.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,402,636	2.90				
代管資產	180106	569,442,784	1,178.57				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	920.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	257.59				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.43				
應付代管資產	180107	-569,442,784	-1,178.57				
合計：		48,316,400					
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 8 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				11,477,346	14,894,000	-3,416,654	-22.94
		累計數				94,500,152	105,516,000	-11,015,848	-10.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				238,977	767,000	-528,023	-68.84