

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 9 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	9,852,029	10,228,000	-375,971	-3.68	121,048,960	116,440,000	4,608,960	3.96
勞務收入	43	140,000	21,800	96,000	-74,200	-77.29	127,048	130,000	-2,952	-2.27
服務收入	431	140,000	21,800	96,000	-74,200	-77.29	127,048	130,000	-2,952	-2.27
財產收入	45	198,000	90,300	93,000	-2,700	-2.90	195,826	193,000	2,826	1.46
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	180,600	186,000	-5,400	-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	9,732,671	10,031,000	-298,329	-2.97	119,928,945	115,375,000	4,553,945	3.95
公庫撥款收入	462	124,319,000	9,732,671	10,031,000	-298,329	-2.97	119,928,945	115,375,000	4,553,945	3.95
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	7,258	8,000	-742	-9.28	111,041	86,000	25,041	29.12
雜項收入	4YY	103,000	7,258	8,000	-742	-9.28	111,041	86,000	25,041	29.12
基金用途	5	127,261,000	9,102,240	10,013,000	-910,760	-9.10	103,841,369	116,296,000	-12,454,631	-10.71
國民教育計畫	53	126,334,000	9,002,240	10,013,000	-1,010,760	-10.09	103,502,392	115,529,000	-12,026,608	-10.41
國民小學教育	532	126,334,000	9,002,240	10,013,000	-1,010,760	-10.09	103,502,392	115,529,000	-12,026,608	-10.41
建築及設備計畫	5M	927,000	100,000		100,000		338,977	767,000	-428,023	-55.80
營建及修建工程	5M2	150,000	100,000		100,000		100,000	80,000	20,000	25.00
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	749,789	215,000	534,789	248.74	17,207,591	144,000	17,063,591	11,849.72
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					18,784,071	2,081,659	16,702,412	802.36

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數少，係因場地租借較預期少。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-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，係因預借考績獎金尚未辦理轉帳。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數較預算數多，係因工程於本月付款，故實際數較高。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9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	50,524,065	100.00	負 債	2	14,750,301	29.19
流動資產	11	32,536,677	64.40	流動負債	21	14,084,301	27.88
現金	1101	25,149,390	49.78	應付款項	2102	14,084,301	27.88
銀行存款	110102	25,079,390	49.64	應付代收款	210203	14,084,301	27.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,326,784	22.42	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	666,000	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	13,485,087	26.69	什項負債	2801	666,000	1.32
戶				存入保證金	280104	666,000	1.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,966	0.08	淨資產	3	35,773,764	70.81
專戶				淨資產	31	35,773,764	70.81
銀行存款-午餐專戶	110102-5	226,553	0.45	淨資產	3101	35,773,764	70.81
零用及週轉金	110103	70,000	0.14	累積餘額	310101	16,205,992	32.08
預付款項	1108	7,387,287	14.62	本期賸餘	310102	17,608,833	34.85
預付費用	110804	7,387,287	14.62	淨資產調整數	310104	1,958,939	4.00
固定資產	14	16,944,192	33.54	合計：		50,524,065	
土地改良物	1402	2,383,158	4.72				
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9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	6.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.42				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	4,204,294	8.32				
機械及設備	140501	11,645,619	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,441,325	-14.73				
交通及運輸設備	1406	6,296,001	12.46				
交通及運輸設備	140601	9,058,898	17.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,762,897	-5.47				
雜項設備	1407	4,060,739	8.04				
雜項設備	140701	10,811,401	21.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,750,662	-13.36				
無形資產	16	45,501	0.09				
無形資產	1601	45,501	0.09				
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9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		
電腦軟體	160102	45,501	0.09				
其他資產	18	997,695	1.97				
什項資產	1801	997,695	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	997,695	1.97				
代管資產	180106	569,442,271	1,127.07				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	880.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	246.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	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	47,231	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.41				
應付代管資產	180107	-569,442,271	-1,127.07				
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9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		
合計：		50,524,065					

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

13372-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				9,002,240	10,013,000	-1,010,760	-10.09
		累計數				103,502,392	115,529,000	-12,026,608	-10.41
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				338,977	767,000	-428,023	-55.80