

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 11 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	4,604,076	1,788,000	2,816,076	157.50	133,412,330	125,901,000	7,511,330	5.97
勞務收入	43	140,000	23,786		23,786		150,834	140,000	10,834	7.74
服務收入	431	140,000	23,786		23,786		150,834	140,000	10,834	7.74
財產收入	45	198,000					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					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	4,573,290	1,780,000	2,793,290	156.93	131,676,529	124,153,000	7,523,529	6.06
公庫撥款收入	462	124,319,000	4,573,290	1,780,000	2,793,290	156.93	131,676,529	124,153,000	7,523,529	6.06
教學收入	4S	1,801,000					1,262,800	1,312,000	-49,200	-3.75
學雜費收入	4S1	1,801,000					1,262,800	1,312,000	-49,200	-3.75
其他收入	4Y	103,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	126,341	103,000	23,341	22.66
雜項收入	4YY	103,000	7,000	8,000	-1,000	-12.50	126,341	103,000	23,341	22.66
基金用途	5	127,261,000	9,404,537	1,788,000	7,616,537	425.98	130,904,853	125,757,000	5,147,853	4.09
國民教育計畫	53	126,334,000	9,384,537	1,708,000	7,676,537	449.45	130,545,876	124,830,000	5,715,876	4.58
國民小學教育	532	126,334,000	9,384,537	1,708,000	7,676,537	449.45	130,545,876	124,830,000	5,715,876	4.58
建築及設備計畫	5M	927,000	20,000	80,000	-60,000	-75.00	358,977	927,000	-568,023	-61.28
營建及修建工程	5M2	150,000		30,000	-30,000	-100.00	100,000	150,000	-50,000	-33.33
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	20,000	50,000	-30,000	-60.00	198,977	337,000	-138,023	-40.96
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-4,800,461		-4,800,461		2,507,477	144,000	2,363,477	1,641.30
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					4,083,957	2,081,659	2,002,298	96.19

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數多，係因太陽光電發電於本月繳庫。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。462公庫撥款收入-本月較預算多，係因中央款撥補。4YY雜項收入-本月較預算數少，係因員工宿舍費實際收入低於預期所致；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-本月實際數較多，係因分配於前期。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數較少，係因工程尚未辦理付款，故實際數較少。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-本月及累計實際數較少，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11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	40,492,873	100.00	負 債	2	14,954,715	36.93
流動資產	11	17,915,427	44.24	流動負債	21	14,544,595	35.92
現金	1101	17,667,758	43.63	應付款項	2102	14,544,595	35.92
銀行存款	110102	17,597,758	43.46	應付代收款	210203	14,544,595	35.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,766,288	9.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	410,120	1.01
銀行存款-保管金專	110102-2	12,066,041	29.80	什項負債	2801	410,120	1.01
戶				存入保證金	280104	410,120	1.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,966	0.13	淨資產	3	25,538,158	63.07
專戶				淨資產	31	25,538,158	63.07
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,714,463	4.23	淨資產	3101	25,538,158	63.07
零用及週轉金	110103	70,000	0.17	累積餘額	310101	16,205,992	40.02
預付款項	1108	247,669	0.61	本期賸餘	310102	2,980,719	7.36
預付費用	110804	247,669	0.61	淨資產調整數	310104	6,351,447	16.00
固定資產	14	21,408,700	52.87	合計：		40,492,873	
土地改良物	1402	2,383,158	5.89				
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二十九條後，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11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	7.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.77				
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	4,985,494	12.31				
機械及設備	140501	12,426,819	30.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,441,325	-18.38				
交通及運輸設備	1406	6,317,321	15.60				
交通及運輸設備	140601	9,080,218	22.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,762,897	-6.82				
雜項設備	1407	7,722,727	19.07				
雜項設備	140701	14,473,389	35.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,750,662	-16.67				
無形資產	16	45,501	0.11				
無形資產	1601	45,501	0.11				
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二十九條後，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11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	0.11				
其他資產	18	1,123,245	2.77				
什項資產	1801	1,123,245	2.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,123,245	2.77				
代管資產	180106	569,442,271	1,406.28				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	1,098.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	307.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	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	47,231	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.52				
應付代管資產	180107	-569,442,271	-1,406.28				
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二十九條後，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11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：		40,492,873					

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二十九條後，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 11 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				9,384,537	1,708,000	7,676,537	449.45
		累計數				130,545,876	124,830,000	5,715,876	4.58
建築及設備計畫		本月數				20,000	80,000	-60,000	-75.00
		累計數				358,977	927,000	-568,023	-61.28