

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 12 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 | 1,488,330 | 660,000 | 828,330 | 125.50 | 134,900,660 | 126,561,000 | 8,339,660 | 6.59 |
| 勞務收入 | 43 | 140,000 | | | | | 150,834 | 140,000 | 10,834 | 7.74 |
| 服務收入 | 431 | 140,000 | | | | | 150,834 | 140,000 | 10,834 | 7.74 |
| 財產收入 | 45 | 198,000 | 19,218 | 5,000 | 14,218 | 284.36 | 215,044 | 198,000 | 17,044 | 8.61 |
| 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 | 19,218 | 5,000 | 14,218 | 284.36 | 34,444 | 9,000 | 25,444 | 282.71 |
| 政府撥入收入 | 46 | 124,319,000 | 1,468,412 | 166,000 | 1,302,412 | 784.59 | 133,144,941 | 124,319,000 | 8,825,941 | 7.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 124,319,000 | 1,468,412 | 166,000 | 1,302,412 | 784.59 | 133,144,941 | 124,319,000 | 8,825,941 | 7.10 |
| 教學收入 | 4S | 1,801,000 | | 489,000 | -489,000 | -100.00 | 1,262,800 | 1,801,000 | -538,200 | -29.88 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,801,000 | | 489,000 | -489,000 | -100.00 | 1,262,800 | 1,801,000 | -538,200 | -29.88 |
| 其他收入 | 4Y | 103,000 | 700 | | 700 | | 127,041 | 103,000 | 24,041 | 23.34 |
| 雜項收入 | 4YY | 103,000 | 700 | | 700 | | 127,041 | 103,000 | 24,041 | 23.34 |
| 基金用途 | 5 | 127,261,000 | 4,017,252 | 1,504,000 | 2,513,252 | 167.10 | 134,922,105 | 127,261,000 | 7,661,105 | 6.02 |
| 國民教育計畫 | 53 | 126,334,000 | 3,611,101 | 1,504,000 | 2,107,101 | 140.10 | 134,156,977 | 126,334,000 | 7,822,977 | 6.19 |
| 國民小學教育 | 532 | 126,334,000 | 3,611,101 | 1,504,000 | 2,107,101 | 140.10 | 134,156,977 | 126,334,000 | 7,822,977 | 6.19 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 927,000 | 406,151 | | 406,151 | | 765,128 | 927,000 | -161,872 | -17.46 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 150,000 | 351,151 | | 351,151 | | 451,151 | 150,000 | 301,151 | 200.77 |
| 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 | 55,000 | | 55,000 | | 253,977 | 337,000 | -83,023 | -24.64 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -700,000 | -2,528,922 | -844,000 | -1,684,922 | 199.64 | -21,445 | -700,000 | 678,555 | -96.94 |
| 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 | | | | | 1,555,035 | 1,237,659 | 317,376 | 25.64 |

註：一、基金來源：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-本月及累計較預算數多，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，係因用人費用撥補。4S1學雜費收入-本月及累計較預算少，係因幼兒園學雜費收入較預期少所致。4YY雜項收入-本月較預算數多，係因員工宿舍費實際收入高於預期所致；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營建及修建工程-本月及累計實際數較多，係因工程於12月付款。5M3交通及運輸設備-累計實際數較少，係因交通車費用由教育局補助。5M4其他設備-本月實際數較多，係因紫外線消毒燈組於12月付款；累計實際數較少，係因議員建議案較預期少。

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12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 | 29,809,637 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,662,723 | 35.77 |
| 流動資產 | 11 | 11,110,420 | 37.27 | 流動負債 | 21 | 10,252,603 | 34.39 |
| 現金 | 1101 | 11,110,420 | 37.27 | 應付款項 | 2102 | 10,252,603 | 34.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,110,420 | 37.27 | 應付代收款 | 210203 | 10,252,603 | 34.39 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,555,035 | 5.22 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 410,120 | 1.38 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 8,261,011 | 27.71 | 什項負債 | 2801 | 410,120 | 1.38 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 410,120 | 1.38 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 53,544 | 0.18 | 應付代管資產 | 280107 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 19,146,914 | 64.23 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 1,240,830 | 4.16 | 淨資產 | 31 | 19,146,914 | 64.23 |
| 固定資產 | 14 | 17,559,378 | 58.91 | 淨資產 | 3101 | 19,146,914 | 64.23 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,076,353 | 6.97 | 累積餘額 | 310101 | 19,146,914 | 64.23 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,099,034 | 10.40 | | 310104 | | 24.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,022,681 | -3.43 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | 合計： | | 29,809,637 | |
| 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12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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,756,046 | 12.60 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,904,417 | 43.29 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,148,371 | -30.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,996,778 | 16.76 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,156,167 | 30.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,159,389 | -13.95 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,730,201 | 22.58 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,692,256 | 49.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,962,055 | -26.71 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 32,501 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 32,501 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,501 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,107,338 | 3.71 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,107,338 | 3.71 | | | | |
| 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12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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,107,338 | 3.71 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 565,274,510 | 1,896.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 444,700,024 | 1,491.80 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 120,353,274 | 403.74 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 23,330 | 0.08 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 5,071 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 47,231 | 0.16 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 145,580 | 0.49 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -565,274,510 | -1,896.28 | | | | |
| 合計： | | 29,809,637 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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 12 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 | | | | 3,611,101 | 1,504,000 | 2,107,101 | 140.10 |
| | | 累計數 | | | | 134,156,977 | 126,334,000 | 7,822,977 | 6.19 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 406,151 | 0 | 406,151 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 765,128 | 927,000 | -161,872 | -17.46 |