

# 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 111 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	117,315,000	12,659,016	10,985,000	1,674,016	15.24	103,934,716	99,853,000	4,081,716	4.09
勞務收入	43	166,000	9,000	86,000	-77,000	-89.53	36,548	121,000	-84,452	-69.80
服務收入	431	166,000	9,000	86,000	-77,000	-89.53	36,548	121,000	-84,452	-69.80
財產收入	45	229,000		3,000	-3,000	-100.00	96,579	115,000	-18,421	-16.02
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	217,000					93,000	108,000	-15,000	-13.89
利息收入	454	9,000					3,579	4,000	-421	-10.53
政府撥入收入	46	115,140,000	12,641,416	10,888,000	1,753,416	16.10	102,951,815	98,706,000	4,245,815	4.30
公庫撥款收入	462	115,140,000	12,641,416	10,888,000	1,753,416	16.10	102,951,815	98,706,000	4,245,815	4.30
教學收入	4S	1,675,000					766,300	838,000	-71,700	-8.56
學雜費收入	4S1	1,675,000					766,300	838,000	-71,700	-8.56
其他收入	4Y	105,000	8,600	8,000	600	7.50	83,474	73,000	10,474	14.35
雜項收入	4YY	105,000	8,600	8,000	600	7.50	83,474	73,000	10,474	14.35
基金用途	5	117,715,000	9,098,587	11,079,000	-1,980,413	-17.88	90,280,100	99,178,000	-8,897,900	-8.97
國民教育計畫	53	117,082,000	9,067,353	10,856,000	-1,788,647	-16.48	90,171,366	98,880,000	-8,708,634	-8.81
國民小學教育	532	117,082,000	9,067,353	10,856,000	-1,788,647	-16.48	90,171,366	98,880,000	-8,708,634	-8.81
建築及設備計畫	5M	633,000	31,234	223,000	-191,766	-85.99	108,734	298,000	-189,266	-63.51
營建及修建工程	5M2	200,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	393,000	31,234	143,000	-111,766	-78.16	88,734	198,000	-109,266	-55.18
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,560,429	-94,000	3,654,429	-3,887.69	13,654,616	675,000	12,979,616	1,922.91
期初基金餘額	71	2,271,634					2,993,056	2,271,634	721,422	31.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,871,634					16,647,672	2,946,634	13,701,038	464.97

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計實際數較預算數少，係因場地租借收入減少。451財產處分收入-本月及累計實際數為0，係報廢財產變賣收入於9月繳庫。453權利金收入-累計實際數較預算數少，係因權利金收入較預期少。454利息收入-累計實際數較預算數少，係因補助款減少所致。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係因用人費用不足(第一次撥付)等經費撥入。4Y雜項收入-本月實際數較預算數多，係因110年度補助款賸餘繳庫所致。  
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營建及修建工程-本月及累計實際數為較預算數少，8月24日辦理驗收，刻正辦理核銷。5M4其他設備-本月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111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	605,408,100	100.00	負 債	2	578,116,646	95.49
流動資產	11	25,968,623	4.29	流動負債	21	9,754,780	1.61
現金	1101	25,842,915	4.27	應付款項	2102	9,754,780	1.61
銀行存款	110102	25,772,915	4.26	應付代收款	210203	9,754,780	1.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,451,964	2.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,361,866	93.88
銀行存款-保管金專	110102-2	9,286,083	1.53	什項負債	2801	568,361,866	93.88
戶				存入保證金	280104	400,308	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,780	0.01	應付代管資產	280107	567,961,558	93.81
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	4,088	0.00	淨資產	3	27,291,454	4.51
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	27,291,454	4.51
預付款項	1108	125,708	0.02	淨資產	3101	27,291,454	4.51
預付費用	110804	125,708	0.02	累積餘額	310101	13,263,554	2.19
固定資產	14	10,643,782	1.76	本期賸餘	310102	14,027,900	2.32
土地改良物	1402	2,996,766	0.49	合計：		605,408,100	
信託代理與保證資產		1,518,455		信託代理與保證負債		1,518,455	
保管品		598,455		應付保管品		598,455	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

  保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

  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111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	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-102,268	-0.02				
機械及設備	1405	2,762,752	0.46				
機械及設備	140501	9,348,694	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,585,942	-1.09				
交通及運輸設備	1406	1,596,829	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,099,088	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,259	-0.25				
雜項設備	1407	3,287,435	0.54				
雜項設備	140701	8,662,656	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,221	-0.89				
其他資產	18	568,795,695	93.95				
什項資產	1801	568,795,695	93.95				
暫付及待結轉帳項	180105	834,137	0.14				
代管資產	180106	567,961,558	93.81				
信託代理與保證資產		1,518,455		信託代理與保證負債		1,518,455	
保管品		598,455		應付保管品		598,455	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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111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		
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	71.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	21.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,377	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,210	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	54,911	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,660	0.06				
合計：		605,408,100					

信託代理與保證資產

1,518,455

信託代理與保證負債

1,518,455

保管品

598,455

應付保管品

598,455

保證品

920,000

應付保證品

920,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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 111 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				9,067,353	10,856,000	-1,788,647	-16.48
		累計數				90,171,366	98,880,000	-8,708,634	-8.81
建築及設備計畫		本月數				31,234	223,000	-191,766	-85.99
		累計數				108,734	298,000	-189,266	-63.51