

# 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 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	117,315,000	9,624,599	9,626,000	-1,401	-0.01	113,559,315	109,479,000	4,080,315	3.73
勞務收入	43	166,000					36,548	121,000	-84,452	-69.80
服務收入	431	166,000					36,548	121,000	-84,452	-69.80
財產收入	45	229,000	98,950	109,000	-10,050	-9.22	195,529	224,000	-28,471	-12.71
財產處分收入	451	3,000	5,950		5,950		5,950	3,000	2,950	98.33
權利金收入	453	217,000	93,000	109,000	-16,000	-14.68	186,000	217,000	-31,000	-14.29
利息收入	454	9,000					3,579	4,000	-421	-10.53
政府撥入收入	46	115,140,000	9,509,000	9,509,000			112,460,815	108,215,000	4,245,815	3.92
公庫撥款收入	462	115,140,000	9,509,000	9,509,000			112,460,815	108,215,000	4,245,815	3.92
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	16,649	8,000	8,649	108.11	100,123	81,000	19,123	23.61
雜項收入	4YY	105,000	16,649	8,000	8,649	108.11	100,123	81,000	19,123	23.61
基金用途	5	117,715,000	9,768,263	9,598,000	170,263	1.77	100,048,363	108,776,000	-8,727,637	-8.02
國民教育計畫	53	117,082,000	9,698,263	9,548,000	150,263	1.57	99,869,629	108,428,000	-8,558,371	-7.89
國民小學教育	532	117,082,000	9,698,263	9,548,000	150,263	1.57	99,869,629	108,428,000	-8,558,371	-7.89
建築及設備計畫	5M	633,000	70,000	50,000	20,000	40.00	178,734	348,000	-169,266	-48.64
營建及修建工程	5M2	200,000	70,000		70,000		70,000	80,000	-10,000	-12.50
交通及運輸設備	5M3	40,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	393,000		30,000	-30,000	-100.00	88,734	228,000	-139,266	-61.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-143,664	28,000	-171,664	-613.09	13,510,952	703,000	12,807,952	1,821.90
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					16,504,008	2,974,634	13,529,374	454.82

註：一、基金來源：431服務收入-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-本月及累計實際數較預算數多，係因報廢財產變賣收入於本月繳庫。453權利金收入-本月及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。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因110年度補助款賸餘繳庫所致。

二、基金用途：5M2營造及修建工程-本月實際數為較預算數多，係因本月付款，累計實際數為較預算數少，係因審慎規劃中，故實際數較低。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數為較預算數少，係因採購中尚未付款，故實際數較低。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	608,767,069	100.00	負 債	2	581,624,762	95.54
流動資產	11	29,517,117	4.85	流動負債	21	13,265,063	2.18
現金	1101	22,575,895	3.71	應付款項	2102	13,265,063	2.18
銀行存款	110102	22,505,895	3.70	應付代收款	210203	13,265,063	2.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,492,786	1.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,359,699	93.36
銀行存款-保管金專	110102-2	11,943,214	1.96	什項負債	2801	568,359,699	93.36
戶				存入保證金	280104	398,141	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	93.30
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,039,115	0.17	淨資產	3	27,142,307	4.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	27,142,307	4.46
預付款項	1108	6,941,222	1.14	淨資產	3101	27,142,307	4.46
預付費用	110804	6,941,222	1.14	累積餘額	310101	13,263,554	2.18
固定資產	14	10,638,299	1.75	本期賸餘	310102	13,878,753	2.28
土地改良物	1402	2,996,766	0.49	合計：		608,767,069	
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	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-102,268	-0.02				
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	2,732,389	0.45				
機械及設備	140501	9,298,423	1.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,566,034	-1.08				
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	3,312,315	0.54				
雜項設備	140701	8,687,536	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,221	-0.88				
其他資產	18	568,611,653	93.40				
什項資產	1801	568,611,653	93.40				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	650,095	0.11				
代管資產	180106	567,961,558	93.30				
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	71.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	21.79				
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：		608,767,069					

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 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				9,698,263	9,548,000	150,263	1.57
		累計數				99,869,629	108,428,000	-8,558,371	-7.89
建築及設備計畫		本月數				70,000	50,000	20,000	40.00
		累計數				178,734	348,000	-169,266	-48.64