

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	117,315,000	4,175,203	3,606,000	569,203	15.78	117,734,518	113,085,000	4,649,518	4.11
勞務收入	43	166,000		45,000	-45,000	-100.00	36,548	166,000	-129,452	-77.98
服務收入	431	166,000		45,000	-45,000	-100.00	36,548	166,000	-129,452	-77.98
財產收入	45	229,000					195,529	224,000	-28,471	-12.71
財產處分收入	451	3,000					5,950	3,000	2,950	98.33
權利金收入	453	217,000					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	4,166,603	3,553,000	613,603	17.27	116,627,418	111,768,000	4,859,418	4.35
公庫撥款收入	462	115,140,000	4,166,603	3,553,000	613,603	17.27	116,627,418	111,768,000	4,859,418	4.35
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	108,723	89,000	19,723	22.16
雜項收入	4YY	105,000	8,600	8,000	600	7.50	108,723	89,000	19,723	22.16
基金用途	5	117,715,000	16,128,820	3,691,000	12,437,820	336.98	116,177,183	112,467,000	3,710,183	3.30
國民教育計畫	53	117,082,000	16,085,821	3,576,000	12,509,821	349.83	115,955,450	112,004,000	3,951,450	3.53
國民小學教育	532	117,082,000	16,085,821	3,576,000	12,509,821	349.83	115,955,450	112,004,000	3,951,450	3.53
建築及設備計畫	5M	633,000	42,999	115,000	-72,001	-62.61	221,733	463,000	-241,267	-52.11
營建及修建工程	5M2	200,000		40,000	-40,000	-100.00	70,000	120,000	-50,000	-41.67
交通及運輸設備	5M3	40,000	20,000		20,000		40,000	40,000		
其他設備	5M4	393,000	22,999	75,000	-52,001	-69.33	111,733	303,000	-191,267	-63.12
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-11,953,617	-85,000	-11,868,617	13,963.08	1,557,335	618,000	939,335	152.00
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					4,550,391	2,889,634	1,660,757	57.47

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-累計實際數較預算數多，係因收入較預期多。453權利金收入-累計實際數較預算數少，係因收入較預期少。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111學年度公立幼兒園增置人員第1期經費等。4YY雜項收入-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：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係因用人費用高於預期。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數為較預算數少，係工程尚未辦理驗收付款，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，係工程尚未辦理驗收付款，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10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	602,262,024	100.00	負 債	2	581,961,715	96.63
流動資產	11	17,924,390	2.98	流動負債	21	13,532,016	2.25
現金	1101	17,758,489	2.95	應付款項	2102	13,532,016	2.25
銀行存款	110102	17,688,489	2.94	應付代收款	210203	13,532,016	2.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,314,490	0.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,429,699	94.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,639,299	1.93	什項負債	2801	568,429,699	94.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	30,780	0.01	存入保證金	280104	468,141	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,703,920	0.28	應付代管資產	280107	567,961,558	94.30
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	165,901	0.03	淨資產	3	20,300,309	3.37
預付費用	110804	165,901	0.03	淨資產	31	20,300,309	3.37
固定資產	14	15,749,918	2.62	淨資產	3101	20,300,309	3.37
土地改良物	1402	2,996,766	0.50	累積餘額	310101	13,263,554	2.20
				本期賸餘	310102	7,036,755	1.17
				合計：		602,262,024	
信託代理與保證資產		1,232,510		信託代理與保證負債		1,232,510	
保管品		312,510		應付保管品		312,510	
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10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				
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	2,755,388	0.46				
機械及設備	140501	9,321,422	1.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,566,034	-1.09				
交通及運輸設備	1406	6,386,829	1.06				
交通及運輸設備	140601	7,889,088	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,259	-0.25				
雜項設備	1407	3,610,935	0.60				
雜項設備	140701	8,986,156	1.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,221	-0.89				
其他資產	18	568,587,716	94.41				
什項資產	1801	568,587,716	94.41				
信託代理與保證資產		1,232,510		信託代理與保證負債		1,232,510	
保管品		312,510		應付保管品		312,510	
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10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	626,158	0.10				
代管資產	180106	567,961,558	94.30				
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	72.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.03				
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：		602,262,024					

信託代理與保證資產 1,232,510

保管品 312,510

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,232,510

312,510

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 10 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				16,085,821	3,576,000	12,509,821	349.83
		累計數				115,955,450	112,004,000	3,951,450	3.53
建築及設備計畫		本月數				42,999	115,000	-72,001	-62.61
		累計數				221,733	463,000	-241,267	-52.11