

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	6,997,181	3,587,000	3,410,181	95.07	124,731,699	116,672,000	8,059,699	6.91
勞務收入	43	166,000					36,548	166,000	-129,452	-77.98
服務收入	431	166,000					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	6,988,581	2,742,000	4,246,581	154.87	123,615,999	114,510,000	9,105,999	7.95
公庫撥款收入	462	115,140,000	6,988,581	2,742,000	4,246,581	154.87	123,615,999	114,510,000	9,105,999	7.95
教學收入	4S	1,675,000		837,000	-837,000	-100.00	766,300	1,675,000	-908,700	-54.25
學雜費收入	4S1	1,675,000		837,000	-837,000	-100.00	766,300	1,675,000	-908,700	-54.25
其他收入	4Y	105,000	8,600	8,000	600	7.50	117,323	97,000	20,323	20.95
雜項收入	4YY	105,000	8,600	8,000	600	7.50	117,323	97,000	20,323	20.95
基金用途	5	117,715,000	9,321,185	3,747,000	5,574,185	148.76	125,498,368	116,214,000	9,284,368	7.99
國民教育計畫	53	117,082,000	9,301,185	3,577,000	5,724,185	160.03	125,256,635	115,581,000	9,675,635	8.37
國民小學教育	532	117,082,000	9,301,185	3,577,000	5,724,185	160.03	125,256,635	115,581,000	9,675,635	8.37
建築及設備計畫	5M	633,000	20,000	170,000	-150,000	-88.24	241,733	633,000	-391,267	-61.81
營建及修建工程	5M2	200,000		80,000	-80,000	-100.00	70,000	200,000	-130,000	-65.00
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000		
其他設備	5M4	393,000	20,000	90,000	-70,000	-77.78	131,733	393,000	-261,267	-66.48
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,324,004	-160,000	-2,164,004	1,352.50	-766,669	458,000	-1,224,669	-267.39
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					2,226,387	2,729,634	-503,247	-18.44

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算數少，係因場地租借收入減少。451財產處分收入-累計較預算數多，係因收入較預期多。453權利金收入-累計較預算數少，係因收入較預期少。454利息收入-累計較預算數少，係因補助款減少所致。462公庫撥款收入-本月及累計較預算數多，係因第3次用人費用撥補等。4S1學雜費收入-本月及累計較預算數少，係於12月份入帳，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-累計較預算數多，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，係因預算分配較實際支用少。5M2營建及修建工程-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	598,692,279	100.00	負 債	2	580,661,367	96.99
流動資產	11	14,119,353	2.36	流動負債	21	12,231,668	2.04
現金	1101	13,894,973	2.32	應付款項	2102	12,231,668	2.04
銀行存款	110102	13,824,973	2.31	應付代收款	210203	12,231,668	2.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,932,007	0.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,429,699	94.95
銀行存款-保管金專	110102-2	9,938,389	1.66	什項負債	2801	568,429,699	94.95
戶				存入保證金	280104	468,141	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,780	0.01	應付代管資產	280107	567,961,558	94.87
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,923,797	0.32	淨資產	3	18,030,912	3.01
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	18,030,912	3.01
預付款項	1108	224,380	0.04	淨資產	3101	18,030,912	3.01
預付費用	110804	224,380	0.04	累積餘額	310101	13,263,554	2.22
固定資產	14	15,804,525	2.64	本期賸餘	310102	4,767,358	0.80
土地改良物	1402	2,996,766	0.50	合計：		598,692,279	
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	0.52				
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	1.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,566,034	-1.10				
交通及運輸設備	1406	6,429,836	1.07				
交通及運輸設備	140601	7,932,095	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,259	-0.25				
雜項設備	1407	3,622,535	0.61				
雜項設備	140701	8,997,756	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,375,221	-0.90				
其他資產	18	568,768,401	95.00				
什項資產	1801	568,768,401	95.00				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	806,843	0.13				
代管資產	180106	567,961,558	94.87				
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	72.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.16				
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：		598,692,279					

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 312,510

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 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				9,301,185	3,577,000	5,724,185	160.03
		累計數				125,256,635	115,581,000	9,675,635	8.37
建築及設備計畫		本月數				20,000	170,000	-150,000	-88.24
		累計數				241,733	633,000	-391,267	-61.81