

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 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	117,315,000	3,923,999	643,000	3,280,999	510.26	128,655,698	117,315,000	11,340,698	9.67
勞務收入	43	166,000	13,199		13,199		49,747	166,000	-116,253	-70.03
服務收入	431	166,000	13,199		13,199		49,747	166,000	-116,253	-70.03
財產收入	45	229,000	7,915	5,000	2,915	58.30	203,444	229,000	-25,556	-11.16
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	7,915	5,000	2,915	58.30	11,494	9,000	2,494	27.71
政府撥入收入	46	115,140,000	3,305,685	630,000	2,675,685	424.71	126,921,684	115,140,000	11,781,684	10.23
公庫撥款收入	462	115,140,000	3,305,685	630,000	2,675,685	424.71	126,921,684	115,140,000	11,781,684	10.23
教學收入	4S	1,675,000	584,600		584,600		1,350,900	1,675,000	-324,100	-19.35
學雜費收入	4S1	1,675,000	584,600		584,600		1,350,900	1,675,000	-324,100	-19.35
其他收入	4Y	105,000	12,600	8,000	4,600	57.50	129,923	105,000	24,923	23.74
雜項收入	4YY	105,000	12,600	8,000	4,600	57.50	129,923	105,000	24,923	23.74
基金用途	5	117,715,000	3,512,727	1,501,000	2,011,727	134.03	129,011,095	117,715,000	11,296,095	9.60
國民教育計畫	53	117,082,000	3,106,267	1,501,000	1,605,267	106.95	128,362,902	117,082,000	11,280,902	9.64
國民小學教育	532	117,082,000	3,106,267	1,501,000	1,605,267	106.95	128,362,902	117,082,000	11,280,902	9.64
建築及設備計畫	5M	633,000	406,460		406,460		648,193	633,000	15,193	2.40
營建及修建工程	5M2	200,000	89,460		89,460		159,460	200,000	-40,540	-20.27
交通及運輸設備	5M3	40,000					40,000	40,000		
其他設備	5M4	393,000	317,000		317,000		448,733	393,000	55,733	14.18
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	411,272	-858,000	1,269,272	-147.93	-355,397	-400,000	44,603	-11.15
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					2,637,659	1,871,634	766,025	40.93

註：一、基金來源：431服務收入-本月較多，係場租於本月繳庫；累計較少，係因疫情場租減少。451財產處分收入-累計較多，係報廢財產變賣收入較多。453權利金收入-累計少，係因疫情少收。454利息收入-本月及累計較多，係因專戶利率提高。462公庫撥款收入-本月及累計較多，係中央補助款及用人費用撥補。4S1學雜費收入-本月較多，係學雜費於本月繳庫；累計較少，係因幼生人數減少。4YY雜項收入-本月較多，係因貨物稅減免繳庫；累計較多係補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較多，係分配於前期。5M2營建及修建工程-本月多，係因本月支付；累計較少，已無須支付。5M4其他設備-本月較多，係因本月支付。

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	590,412,173	100.00	負 債	2	574,254,491	97.26
流動資產	11	12,565,628	2.13	流動負債	21	9,952,131	1.69
現金	1101	12,219,109	2.07	應付款項	2102	9,952,131	1.69
銀行存款	110102	12,219,109	2.07	應付代收款	210203	9,879,231	1.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,364,040	0.40	應付費用	210204	72,900	0.01
存款				其他負債	28	564,302,360	95.58
銀行存款-保管金專	110102-2	8,063,150	1.37	什項負債	2801	564,302,360	95.58
戶				存入保證金	280104	520,691	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,807	0.01	應付代管資產	280107	563,781,669	95.49
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,761,112	0.30	淨資產	3	16,157,682	2.74
預付款項	1108	346,519	0.06	淨資產	31	16,157,682	2.74
預付費用	110804	346,519	0.06	淨資產	3101	16,157,682	2.74
固定資產	14	13,520,023	2.29	累積餘額	310101	16,157,682	2.74
土地改良物	1402	2,689,962	0.46	合計：		590,412,173	
土地改良物	140201	3,099,034	0.52				
信託代理與保證資產		1,144,070		信託代理與保證負債		1,144,070	
保管品		224,070		應付保管品		224,070	
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-409,072	-0.07				
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	1,802,456	0.31				
機械及設備	140501	9,321,422	1.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,518,966	-1.27				
交通及運輸設備	1406	5,785,787	0.98				
交通及運輸設備	140601	7,956,095	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,170,308	-0.37				
雜項設備	1407	3,241,818	0.55				
雜項設備	140701	9,389,256	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,147,438	-1.04				
其他資產	18	564,326,522	95.58				
什項資產	1801	564,326,522	95.58				
暫付及待結轉帳項	180105	544,853	0.09				
信託代理與保證資產		1,144,070		信託代理與保證負債		1,144,070	
保管品		224,070		應付保管品		224,070	
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		
代管資產	180106	563,781,669	95.49				
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	73.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,567,025	21.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,199	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	272,300	0.05				
合計：		590,412,173					

信託代理與保證資產 1,144,070

保管品 224,070

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品 224,070

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 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				3,106,267	1,501,000	1,605,267	106.95
		累計數				128,362,902	117,082,000	11,280,902	9.64
建築及設備計畫		本月數				406,460	0	406,460	0.00
		累計數				648,193	633,000	15,193	2.40