

# 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 1 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	26,771,760	26,758,000	13,760	0.05	26,771,760	26,758,000	13,760	0.05
勞務收入	43	166,000								
服務收入	431	166,000								
財產收入	45	229,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000								
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	115,140,000	26,750,000	26,750,000			26,750,000	26,750,000		
公庫撥款收入	462	115,140,000	26,750,000	26,750,000			26,750,000	26,750,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	105,000	21,760	8,000	13,760	172.00	21,760	8,000	13,760	172.00
雜項收入	4YY	105,000	21,760	8,000	13,760	172.00	21,760	8,000	13,760	172.00
基金用途	5	117,715,000	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28
國民教育計畫	53	117,082,000	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28
國民小學教育	532	117,082,000	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28	24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28
建築及設備計畫	5M	633,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	393,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,762,091	-4,000	2,766,091	-69,152.28	2,762,091	-4,000	2,766,091	-69,152.28
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					5,755,147	2,267,634	3,487,513	153.80

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因員工宿舍費實際收入高於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計實際數較預算數少，係因用人費用低於預期。

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1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	593,070,410	100.00	負 債	2	577,021,423	97.29
流動資產	11	14,063,469	2.37	流動負債	21	7,888,674	1.33
現金	1101	13,462,202	2.27	應付款項	2102	7,888,674	1.33
銀行存款	110102	13,392,202	2.26	應付代收款	210203	7,888,674	1.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,732,880	0.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	569,132,749	95.96
銀行存款-保管金專	110102-2	7,246,223	1.22	什項負債	2801	569,132,749	95.96
戶				存入保證金	280104	519,077	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,768	0.01	應付代管資產	280107	567,964,672	95.77
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	649,000	0.11
銀行存款-午餐專戶	110102-5	382,331	0.06	淨資產	3	16,048,987	2.71
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	16,048,987	2.71
預付款項	1108	601,267	0.10	淨資產	3101	16,048,987	2.71
預付費用	110804	601,267	0.10	累積餘額	310101	13,263,554	2.24
固定資產	14	10,293,840	1.74	本期賸餘	310102	2,785,433	0.47
土地改良物	1402	2,996,766	0.51	合計：		593,070,410	
信託代理與保證資產		1,428,651		信託代理與保證負債		1,428,651	
保管品		828,651		應付保管品		828,651	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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1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	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-102,268	-0.02				
機械及設備	1405	2,704,612	0.46				
機械及設備	140501	9,844,109	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,139,497	-1.20				
交通及運輸設備	1406	1,577,021	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,098,276	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,521,255	-0.26				
雜項設備	1407	3,015,441	0.51				
雜項設備	140701	8,686,929	1.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,671,488	-0.96				
其他資產	18	568,713,101	95.89				
什項資產	1801	568,713,101	95.89				
暫付及待結轉帳項	180105	748,429	0.13				
代管資產	180106	567,964,672	95.77				
信託代理與保證資產		1,428,651		信託代理與保證負債		1,428,651	
保管品		828,651		應付保管品		828,651	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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1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	73.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,502	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	55,900	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	335,660	0.06				
合計：		593,070,410					

信託代理與保證資產

1,428,651

信託代理與保證負債

1,428,651

保管品

828,651

應付保管品

828,651

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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 1 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				24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28
		累計數				24,009,669	26,762,000	-2,752,331	-10.28