

# 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 4 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	10,017,500	10,017,000	500	0.00	57,343,787	57,227,000	116,787	0.20
勞務收入	43	166,000						25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	166,000						25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	229,000					93,000	108,000	-15,000	-13.89
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	217,000					93,000	108,000	-15,000	-13.89
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	115,140,000	10,009,000	10,009,000			57,202,827	57,053,000	149,827	0.26
公庫撥款收入	462	115,140,000	10,009,000	10,009,000			57,202,827	57,053,000	149,827	0.26
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	105,000	8,500	8,000	500	6.25	47,960	41,000	6,960	16.98
雜項收入	4YY	105,000	8,500	8,000	500	6.25	47,960	41,000	6,960	16.98
基金用途	5	117,715,000	9,075,763	10,043,000	-967,237	-9.63	52,041,984	57,167,000	-5,125,016	-8.96
國民教育計畫	53	117,082,000	9,030,763	9,998,000	-967,237	-9.67	51,964,484	57,092,000	-5,127,516	-8.98
國民小學教育	532	117,082,000	9,030,763	9,998,000	-967,237	-9.67	51,964,484	57,092,000	-5,127,516	-8.98
建築及設備計畫	5M	633,000	45,000	45,000			77,500	75,000	2,500	3.33
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
其他設備	5M4	393,000	25,000	25,000			57,500	55,000	2,500	4.55
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	941,737	-26,000	967,737	-3,722.07	5,301,803	60,000	5,241,803	8,736.34
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					8,294,859	2,331,634	5,963,225	255.75

註：基金來源：431服務收入-累計實際數較預算數少，係因場地租借收入低於預期所致。453權利金收入-累計實際數較預算數少，係因權利金收入較預期少所致。4YY雜項收入-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。

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4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	600,640,630	100.00	負 債	2	581,722,931	96.85
流動資產	11	21,512,826	3.58	流動負債	21	13,306,123	2.22
現金	1101	21,233,880	3.54	應付款項	2102	13,306,123	2.22
銀行存款	110102	21,163,880	3.52	應付代收款	210203	13,306,123	2.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,945,913	1.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,416,808	94.64
銀行存款-保管金專	110102-2	12,191,865	2.03	什項負債	2801	568,416,808	94.64
戶				存入保證金	280104	452,136	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,768	0.01	應付代管資產	280107	567,964,672	94.56
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	995,334	0.17	淨資產	3	18,917,699	3.15
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	18,917,699	3.15
預付款項	1108	278,946	0.05	淨資產	3101	18,917,699	3.15
預付費用	110804	278,946	0.05	累積餘額	310101	13,263,554	2.21
固定資產	14	10,622,840	1.77	本期賸餘	310102	5,654,145	0.94
土地改良物	1402	2,996,766	0.50	合計：		600,640,630	
信託代理與保證資產		1,092,644		信託代理與保證負債		1,092,644	
保管品		172,644		應付保管品		172,644	
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。

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4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				
機械及設備	1405	2,737,112	0.46				
機械及設備	140501	9,876,609	1.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,139,497	-1.19				
交通及運輸設備	1406	1,597,021	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,118,276	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,521,255	-0.25				
雜項設備	1407	3,291,941	0.55				
雜項設備	140701	8,963,429	1.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,671,488	-0.94				
其他資產	18	568,504,964	94.65				
什項資產	1801	568,504,964	94.65				
暫付及待結轉帳項	180105	540,292	0.09				
代管資產	180106	567,964,672	94.56				
信託代理與保證資產		1,092,644		信託代理與保證負債		1,092,644	
保管品		172,644		應付保管品		172,644	
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。

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4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		
代管資產-土地	180106-1	434,848,024	72.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.09				
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：		600,640,630					

信託代理與保證資產 1,092,644

保管品 172,644

保證品 920,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,092,644

172,644

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。

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 4 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				9,030,763	9,998,000	-967,237	-9.67
		累計數				51,964,484	57,092,000	-5,127,516	-8.98
建築及設備計畫		本月數				45,000	45,000	0	0.00
		累計數				77,500	75,000	2,500	3.33