

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 5 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	11,156,348	11,200,000	-43,652	-0.39	68,500,135	68,427,000	73,135	0.11
勞務收入	43	166,000	27,548		27,548		27,548	25,000	2,548	10.19
服務收入	431	166,000	27,548		27,548		27,548	25,000	2,548	10.19
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	10,354,000	10,354,000			67,556,827	67,407,000	149,827	0.22
公庫撥款收入	462	115,140,000	10,354,000	10,354,000			67,556,827	67,407,000	149,827	0.22
教學收入	4S	1,675,000	766,300	838,000	-71,700	-8.56	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	766,300	838,000	-71,700	-8.56
其他收入	4Y	105,000	8,500	8,000	500	6.25	56,460	49,000	7,460	15.22
雜項收入	4YY	105,000	8,500	8,000	500	6.25	56,460	49,000	7,460	15.22
基金用途	5	117,715,000	10,887,008	10,437,000	450,008	4.31	62,928,992	67,604,000	-4,675,008	-6.92
國民教育計畫	53	117,082,000	10,887,008	10,437,000	450,008	4.31	62,851,492	67,529,000	-4,677,508	-6.93
建築及設備計畫	5M	633,000					77,500	75,000	2,500	3.33
購建固定資產		633,000					77,500	75,000	2,500	3.33
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	269,340	763,000	-493,660	-64.70	5,571,143	823,000	4,748,143	576.93
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					8,564,199	3,094,634	5,469,565	176.74

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算多，係因陽光電系統標租案繳庫所致。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5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	599,223,105	100.00	負 債	2	580,036,066	96.80
流動資產	11	20,121,877	3.36	流動負債	21	11,647,086	1.94
現金	1101	19,776,788	3.30	應付款項	2102	11,647,086	1.94
銀行存款	110102	19,706,788	3.29	應付代收款	210203	11,647,086	1.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,149,110	1.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,388,980	94.85
銀行存款-保管金專	110102-2	10,675,880	1.78	什項負債	2801	568,388,980	94.85
戶				存入保證金	280104	424,308	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,768	0.01	應付代管資產	280107	567,964,672	94.78
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	851,030	0.14	淨資產	3	19,187,039	3.20
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	19,187,039	3.20
預付款項	1108	345,089	0.06	淨資產	3101	19,187,039	3.20
預付費用	110804	345,089	0.06	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	5,923,485	0.99
土地改良物	1402	2,996,766	0.50	合計：		599,223,105	
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5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	2,737,112	0.46				
機械及設備	140501	9,876,609	1.65				
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	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,671,488	-0.95				
其他資產	18	568,478,388	94.87				
什項資產	1801	568,478,388	94.87				
暫付及待結轉帳項	180105	513,716	0.09				
代管資產	180106	567,964,672	94.78				
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5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	72.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.14				
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：		599,223,105					

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

13372-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				10,887,008	10,437,000	450,008	4.31
		累計數				62,851,492	67,529,000	-4,677,508	-6.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,500	75,000	2,500	3.33