

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 6 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	13,753,111	10,621,000	3,132,111	29.49	82,253,246	79,048,000	3,205,246	4.05
勞務收入	43	166,000		10,000	-10,000	-100.00	27,548	35,000	-7,452	-21.29
服務收入	431	166,000		10,000	-10,000	-100.00	27,548	35,000	-7,452	-21.29
財產收入	45	229,000	3,579	4,000	-421	-10.53	96,579	112,000	-15,421	-13.77
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	3,579	4,000	-421	-10.53	3,579	4,000	-421	-10.53
政府撥入收入	46	115,140,000	13,738,618	10,599,000	3,139,618	29.62	81,295,445	78,006,000	3,289,445	4.22
公庫撥款收入	462	115,140,000	13,738,618	10,599,000	3,139,618	29.62	81,295,445	78,006,000	3,289,445	4.22
教學收入	4S	1,675,000					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
其他收入	4Y	105,000	10,914	8,000	2,914	36.43	67,374	57,000	10,374	18.20
雜項收入	4YY	105,000	10,914	8,000	2,914	36.43	67,374	57,000	10,374	18.20
基金用途	5	117,715,000	8,966,838	10,620,000	-1,653,162	-15.57	71,895,830	78,224,000	-6,328,170	-8.09
國民教育計畫	53	117,082,000	8,966,838	10,620,000	-1,653,162	-15.57	71,818,330	78,149,000	-6,330,670	-8.10
國民小學教育	532	117,082,000	8,966,838	10,620,000	-1,653,162	-15.57	71,818,330	78,149,000	-6,330,670	-8.10
建築及設備計畫	5M	633,000					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		
其他設備	5M4	393,000					57,500	55,000	2,500	4.55
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,786,273	1,000	4,785,273	478,527.30	10,357,416	824,000	9,533,416	1,156.97
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					13,350,472	3,095,634	10,254,838	331.27

註：一、基金來源：431服務收入-因無場地租借申請，故本月實際數為0較預算數少；累計較預算少，係因疫情暫停開放場地租借所致。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。454利息收入-本月及累計實際數較預算數少，係因補助款減少致利息收入低於預期所致。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係因110學年度第2期(111年 1-7月)合理員額經費撥入。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，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6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	602,150,326	100.00	負 債	2	578,177,014	96.02
流動資產	11	22,896,549	3.80	流動負債	21	9,898,034	1.64
現金	1101	22,494,317	3.74	應付款項	2102	9,898,034	1.64
銀行存款	110102	22,424,317	3.72	應付代收款	210203	9,898,034	1.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,878,240	2.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	568,278,980	94.37
銀行存款-保管金專	110102-2	9,101,766	1.51	什項負債	2801	568,278,980	94.37
戶				存入保證金	280104	314,308	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,780	0.01	應付代管資產	280107	567,964,672	94.32
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	413,531	0.07	淨資產	3	23,973,312	3.98
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	淨資產	31	23,973,312	3.98
預付款項	1108	402,232	0.07	淨資產	3101	23,973,312	3.98
預付費用	110804	402,232	0.07	累積餘額	310101	13,263,554	2.20
固定資產	14	10,622,840	1.76	本期賸餘	310102	10,709,758	1.78
土地改良物	1402	2,996,766	0.50	合計：		602,150,326	
信託代理與保證資產		1,067,444		信託代理與保證負債		1,067,444	
保管品		147,444		應付保管品		147,444	
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6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	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-102,268	-0.02				
機械及設備	1405	2,737,112	0.45				
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	568,630,937	94.43				
什項資產	1801	568,630,937	94.43				
暫付及待結轉帳項	180105	666,265	0.11				
代管資產	180106	567,964,672	94.32				
信託代理與保證資產		1,067,444		信託代理與保證負債		1,067,444	
保管品		147,444		應付保管品		147,444	
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6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	72.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	132,676,376	22.03				
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：		602,150,326					

信託代理與保證資產 1,067,444

保管品 147,444

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。

信託代理與保證負債 1,067,444

應付保管品 147,444

應付保證品 920,000

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 6 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				8,966,838	10,620,000	-1,653,162	-15.57
		累計數				71,818,330	78,149,000	-6,330,670	-8.10
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