

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 113 年 10 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	126,561,000	7,759,294	7,673,000	86,294	1.12	128,808,254	124,113,000	4,695,254	3.78
勞務收入	43	140,000		10,000	-10,000	-100.00	127,048	140,000	-12,952	-9.25
服務收入	431	140,000		10,000	-10,000	-100.00	127,048	140,000	-12,952	-9.25
財產收入	45	198,000					195,826	193,000	2,826	1.46
財產處分收入	451	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	186,000					180,600	186,000	-5,400	-2.90
利息收入	454	9,000					15,226	4,000	11,226	280.65
政府撥入收入	46	124,319,000	7,174,294	6,998,000	176,294	2.52	127,103,239	122,373,000	4,730,239	3.87
公庫撥款收入	462	124,319,000	7,174,294	6,998,000	176,294	2.52	127,103,239	122,373,000	4,730,239	3.87
教學收入	4S	1,801,000	576,700	656,000	-79,300	-12.09	1,262,800	1,312,000	-49,200	-3.75
學雜費收入	4S1	1,801,000	576,700	656,000	-79,300	-12.09	1,262,800	1,312,000	-49,200	-3.75
其他收入	4Y	103,000	8,300	9,000	-700	-7.78	119,341	95,000	24,341	25.62
雜項收入	4YY	103,000	8,300	9,000	-700	-7.78	119,341	95,000	24,341	25.62
基金用途	5	127,261,000	17,658,947	7,673,000	9,985,947	130.14	121,500,316	123,969,000	-2,468,684	-1.99
國民教育計畫	53	126,334,000	17,658,947	7,593,000	10,065,947	132.57	121,161,339	123,122,000	-1,960,661	-1.59
國民小學教育	532	126,334,000	17,658,947	7,593,000	10,065,947	132.57	121,161,339	123,122,000	-1,960,661	-1.59
建築及設備計畫	5M	927,000		80,000	-80,000	-100.00	338,977	847,000	-508,023	-59.98
營建及修建工程	5M2	150,000		40,000	-40,000	-100.00	100,000	120,000	-20,000	-16.67
交通及運輸設備	5M3	440,000					60,000	440,000	-380,000	-86.36
其他設備	5M4	337,000		40,000	-40,000	-100.00	178,977	287,000	-108,023	-37.64
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-9,899,653		-9,899,653		7,307,938	144,000	7,163,938	4,974.96
期初基金餘額	71	1,937,659					1,576,480	1,937,659	-361,179	-18.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,237,659					8,884,418	2,081,659	6,802,759	326.80

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數少，係因場地租借較預期少。451財產處分收入-累計較預算數少，係無報廢財產變賣收入。454利息收入-累計較預算數多，係因存款利率較高，致利息較多。4S1學雜費收入-本月較預算數少，係因幼兒園學雜費收入較預期少，致實際低於預算數。4YY雜項收入-累計較預算數多，係因112年度補助款賸餘繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較多，係因預借考績獎金辦理轉帳。5M2營建及修建工程-本月及累計實際數較少，係因工程尚未辦理驗收，故實際數較少。5M3交通及運輸設備-累計實際數較少，係因交通車費用全額由教育局補助。5M4其他設備-本月及累計實際數較少，係因審慎規劃中，故實際數較低。

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113年10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	45,103,062	100.00	負 債	2	15,617,643	34.63
流動資產	11	23,101,772	51.22	流動負債	21	15,007,943	33.27
現金	1101	22,918,497	50.81	應付款項	2102	15,007,943	33.27
銀行存款	110102	22,848,497	50.66	應付代收款	210203	15,007,943	33.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,631,143	19.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	609,700	1.35
銀行存款-保管金專	110102-2	12,632,746	28.01	什項負債	2801	609,700	1.35
戶				存入保證金	280104	609,700	1.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,966	0.10	淨資產	3	29,485,419	65.37
專戶				淨資產	31	29,485,419	65.37
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,540,642	3.42	淨資產	3101	29,485,419	65.37
零用及週轉金	110103	70,000	0.16	累積餘額	310101	16,205,992	35.93
預付款項	1108	183,275	0.41	本期賸餘	310102	7,709,180	17.09
預付費用	110804	183,275	0.41	淨資產調整數	310104	5,570,247	12.00
固定資產	14	20,555,500	45.57	合計：		45,103,062	
土地改良物	1402	2,383,158	5.28				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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113年10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	6.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-715,876	-1.59				
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	4,204,294	9.32				
機械及設備	140501	11,645,619	25.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,441,325	-16.50				
交通及運輸設備	1406	6,317,321	14.01				
交通及運輸設備	140601	9,080,218	20.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,762,897	-6.13				
雜項設備	1407	7,650,727	16.96				
雜項設備	140701	14,401,389	31.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,750,662	-14.97				
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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113年10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		
電腦軟體	160102	45,501	0.10				
其他資產	18	1,400,289	3.10				
什項資產	1801	1,400,289	3.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,400,289	3.10				
代管資產	180106	569,442,271	1,262.54				
代管資產-土地	180106-1	444,700,024	985.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	124,457,675	275.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,330	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,071	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	47,231	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	208,940	0.46				
應付代管資產	180107	-569,442,271	-1,262.54				
信託代理與保證資產		940,000		信託代理與保證負債		940,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		940,000		應付保證品		940,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

13372-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				17,658,947	7,593,000	10,065,947	132.57
		累計數				121,161,339	123,122,000	-1,960,661	-1.59
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				338,977	847,000	-508,023	-59.98