

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 三 芝 區 橫 山 國 民 小 學

13373-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 109 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	21,571,000	2,230,482	1,865,000	365,482	19.60	13,903,242	13,538,000	365,242	2.70
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,559,000	2,230,482	1,865,000	365,482	19.60	13,900,482	13,535,000	365,482	2.70
公庫撥款收入	462	21,559,000	2,230,482	1,865,000	365,482	19.60	13,900,482	13,535,000	365,482	2.70
其他收入	4Y	6,000					2,760	3,000	-240	-8.00
雜項收入	4YY	6,000					2,760	3,000	-240	-8.00
基金用途	5	21,571,000	1,468,607	1,865,000	-396,393	-21.25	10,489,568	13,535,000	-3,045,432	-22.50
國民教育計畫	53	21,460,000	1,468,607	1,865,000	-396,393	-21.25	10,489,568	13,485,000	-2,995,432	-22.21
國民小學教育	532	21,460,000	1,468,607	1,865,000	-396,393	-21.25	10,489,568	13,485,000	-2,995,432	-22.21
建築及設備計畫	5M	111,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	111,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		761,875		761,875		3,413,674	3,000	3,410,674	113,689.13
期初基金餘額	71	649,197					816,977	649,197	167,780	25.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	649,197					4,230,651	652,197	3,578,454	548.68

註：一、基金來源：462公庫撥款收入-本月係撥入108學年度合理員額、閩客語鐘點費等中央補助款。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因人事費用實際支出較預期少。5M4其他設備-累計較預算數少，係採購規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	19,332,415	100.00	負 債	2	15,101,764	78.12
流動資產	11	6,973,191	36.07	流動負債	21	2,466,479	12.76
現金	111	6,973,191	36.07	應付款項	212	2,466,479	12.76
銀行存款	1112	6,946,191	35.93	應付代收款	2123	2,466,479	12.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,203,651	21.74	其他負債	22	12,635,285	65.36
存款				什項負債	221	12,635,285	65.36
銀行存款-保管金專	1112-2	2,740,232	14.17	存入保證金	2211	276,061	1.43
戶				應付代管資產	2214	12,359,224	63.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,308	0.01	基金餘額	3	4,230,651	21.88
專戶				基金餘額	31	4,230,651	21.88
零用及週轉金	1113	27,000	0.14	基金餘額	311	4,230,651	21.88
其他資產	13	12,359,224	63.93	累積餘額	3111	816,977	4.23
什項資產	131	12,359,224	63.93	本期賸餘	3112	3,413,674	17.66
代管資產	1316	12,359,224	63.93	合計：		19,332,415	
代管資產-土地	1316-1	6,919,200	35.79				
代管資產-房屋及建	1316-2	5,360,970	27.73				
築							

信託代理與保證資產 29,040

保管品 29,040

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

29,040

29,040

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	29,671	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	27,076	0.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.11				
合計：		19,332,415					

信託代理與保證資產

29,040

信託代理與保證負債

29,040

保管品

29,040

應付保管品

29,040

註：保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,468,607	1,865,000	-396,393	-21.25
		累計數				10,489,568	13,485,000	-2,995,432	-22.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00