

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 113 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	22,859,000	1,542,000	1,538,000	4,000	0.26	13,672,449	13,246,000	426,449	3.22
勞務收入	43	46,000	3,000		3,000		3,000	23,000	-20,000	-86.96
服務收入	431	46,000	3,000		3,000		3,000	23,000	-20,000	-86.96
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,805,000	1,538,000	1,538,000			13,664,949	13,220,000	444,949	3.37
公庫撥款收入	462	22,805,000	1,538,000	1,538,000			13,664,949	13,220,000	444,949	3.37
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		4,500	3,000	1,500	50.00
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		4,500	3,000	1,500	50.00
基金用途	5	22,909,000	1,664,290	1,538,000	126,290	8.21	10,857,349	13,220,000	-2,362,651	-17.87
國民教育計畫	53	22,759,000	1,664,290	1,538,000	126,290	8.21	10,798,849	13,220,000	-2,421,151	-18.31
國民小學教育	532	22,759,000	1,664,290	1,538,000	126,290	8.21	10,798,849	13,220,000	-2,421,151	-18.31
建築及設備計畫	5M	150,000					58,500		58,500	
其他設備	5M4	150,000					58,500		58,500	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-122,290		-122,290		2,815,100	26,000	2,789,100	10,727.31
期初基金餘額	71	445,769					655,997	445,769	210,228	47.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	395,769					3,471,097	471,769	2,999,328	635.76

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算多，係場地租借較預期高；累計較預算少，係太陽能光電收入尚未入帳。4YY雜項收入-本月及累計均較預算多，係外語教師入住致收入增加。
二、基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係人事費不如預期。5M4其他設備-累計較預算多，係業務需要提早購買。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				1,664,290	1,538,000	126,290	8.21
		累計數				10,798,849	13,220,000	-2,421,151	-18.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				58,500	0	58,500	0.00

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113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	11,817,022	100.00	負 債	2	4,410,477	37.32
流動資產	11	7,731,562	65.43	流動負債	21	4,132,856	34.97
現金	1101	7,731,562	65.43	應付款項	2102	4,132,856	34.97
銀行存款	110102	7,704,562	65.20	應付代收款	210203	4,132,856	34.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,444,097	29.15	其他負債	28	277,621	2.35
存款				什項負債	2801	277,621	2.35
銀行存款-保管金專	110102-2	4,258,143	36.03	存入保證金	280104	277,621	2.35
戶				淨資產	3	7,406,545	62.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,322	0.02	淨資產	31	7,406,545	62.68
專戶				淨資產	3101	7,406,545	62.68
零用及週轉金	110103	27,000	0.23	累積餘額	310101	4,521,647	38.26
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,884,898	24.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	3,889,947	32.92	合計：		11,817,022	
機械及設備	1405	1,100,154	9.31				
機械及設備	140501	4,050,173	34.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,950,019	-24.96				
交通及運輸設備	1406	215,597	1.82				
交通及運輸設備	140601	682,085	5.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,488	-3.95				
雜項設備	1407	2,574,196	21.78				
雜項設備	140701	5,729,185	48.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,154,989	-26.70				
無形資產	16	45,501	0.39				
無形資產	1601	45,501	0.39				
電腦軟體	160102	45,501	0.39				
其他資產	18	150,012	1.27				
什項資產	1801	150,012	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	150,012	1.27				
代管資產	180106	11,706,875	99.07				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	58.89				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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。

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113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-房屋及建築	180106-2	4,614,279	39.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,683	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	20,987	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.18				
應付代管資產	180107	-11,706,875	-99.07				
合計：		11,817,022					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。