

# 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 110 年 1 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	22,266,000	5,796,000	5,798,000	-2,000	-0.03	5,796,000	5,798,000	-2,000	-0.03
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	22,254,000	5,795,000	5,795,000			5,795,000	5,795,000		
公庫撥款收入	462	22,254,000	5,795,000	5,795,000			5,795,000	5,795,000		
其他收入	4Y	6,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	1,000	3,000	-2,000	-66.67
雜項收入	4YY	6,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	1,000	3,000	-2,000	-66.67
基金用途	5	22,566,000	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05
國民教育計畫	53	22,166,000	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05
國民小學教育	532	22,166,000	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05	4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05
建築及設備計畫	5M	400,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,568,456	3,000	1,565,456	52,181.87	1,568,456	3,000	1,565,456	52,181.87
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					2,289,589	819,977	1,469,612	179.23

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計低於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入低於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因實際支出較預期少。

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 110 年 1 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				4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05
		累計數				4,227,544	5,795,000	-1,567,456	-27.05

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110年1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	20,675,505	100.00	負 債	2	16,780,894	81.16
流動資產	11	6,901,001	33.38	流動負債	21	4,038,124	19.53
現金	1101	6,901,001	33.38	應付款項	2102	4,038,124	19.53
銀行存款	110102	6,874,001	33.25	應付代收款	210203	4,038,124	19.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,262,589	10.94	其他負債	28	12,742,770	61.63
存款				什項負債	2801	12,742,770	61.63
銀行存款-保管金專	110102-2	4,609,102	22.29	存入保證金	280104	573,288	2.77
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	58.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,310	0.01	淨資產	3	3,894,611	18.84
專戶				淨資產	31	3,894,611	18.84
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	3101	3,894,611	18.84
固定資產	14	1,605,022	7.76	累積餘額	310101	2,116,155	10.24
機械及設備	1405	449,316	2.17	本期賸餘	310102	1,778,456	8.60
機械及設備	140501	2,974,100	14.38	合計：		20,675,505	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-12.21				
交通及運輸設備	1406	134,526	0.65				

信託代理與保證資產 89,760

保管品 89,760

信託代理與保證負債 89,760

應付保管品 89,760

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

平衡表

中華民國110年1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		
交通及運輸設備	140601	401,123	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.29				
雜項設備	1407	1,021,180	4.94				
雜項設備	140701	3,191,872	15.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-10.50				
其他資產	18	12,169,482	58.86				
什項資產	1801	12,169,482	58.86				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	12,169,482	58.86				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	33.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	25.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.14				

信託代理與保證資產 89,760

保管品 89,760

信託代理與保證負債 89,760

應付保管品 89,760

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

平衡表

中華民國110年1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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		20,675,505					

信託代理與保證資產

89,760

信託代理與保證負債

89,760

保管品

89,760

應付保管品

89,760

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

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	22,266,000	1,978,000	1,977,000	1,000	0.05	7,774,000	7,775,000	-1,000	-0.01
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	22,254,000	1,977,000	1,977,000			7,772,000	7,772,000		
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,977,000	1,977,000			7,772,000	7,772,000		
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		2,000	3,000	-1,000	-33.33
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		2,000	3,000	-1,000	-33.33
基金用途	5	22,566,000	1,282,940	1,977,000	-694,060	-35.11	5,510,484	7,772,000	-2,261,516	-29.10
國民教育計畫	53	22,166,000	1,282,940	1,977,000	-694,060	-35.11	5,510,484	7,772,000	-2,261,516	-29.10
國民小學教育	532	22,166,000	1,282,940	1,977,000	-694,060	-35.11	5,510,484	7,772,000	-2,261,516	-29.10
建築及設備計畫	5M	400,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	695,060		695,060		2,263,516	3,000	2,260,516	75,350.53
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					2,984,649	819,977	2,164,672	263.99

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月高於預算數係因員工宿舍使用費預算分配於上期，累計低於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入低於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。

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 110 年 2 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				1,282,940	1,977,000	-694,060	-35.11
		累計數				5,510,484	7,772,000	-2,261,516	-29.10

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110年2月28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	20,671,525	100.00	負 債	2	16,002,890	77.42
流動資產	11	6,259,828	30.28	流動負債	21	3,260,120	15.77
現金	1101	6,259,828	30.28	應付款項	2102	3,260,120	15.77
銀行存款	110102	6,232,828	30.15	應付代收款	210203	3,260,120	15.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,957,649	14.31	其他負債	28	12,742,770	61.64
存款				什項負債	2801	12,742,770	61.64
銀行存款-保管金專	110102-2	3,272,869	15.83	存入保證金	280104	573,288	2.77
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	58.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,310	0.01	淨資產	3	4,668,635	22.58
專戶				淨資產	31	4,668,635	22.58
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	3101	4,668,635	22.58
固定資產	14	1,683,986	8.15	累積餘額	310101	2,116,155	10.24
機械及設備	1405	509,316	2.46	本期賸餘	310102	2,552,480	12.35
機械及設備	140501	3,034,100	14.68	合計：		20,671,525	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-12.21				
交通及運輸設備	1406	134,526	0.65				

信託代理與保證資產 77,403

保管品 77,403

信託代理與保證負債 77,403

應付保管品 77,403

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。



新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
交通及運輸設備	140601	401,123	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.29				
雜項設備	1407	1,040,144	5.03				
雜項設備	140701	3,210,836	15.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-10.50				
其他資產	18	12,727,711	61.57				
什項資產	1801	12,727,711	61.57				
暫付及待結轉帳項	180105	558,229	2.70				
代管資產	180106	12,169,482	58.87				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	33.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	25.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.14				

信託代理與保證資產 77,403

保管品 77,403

信託代理與保證負債

應付保管品

77,403

77,403

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		20,671,525					

信託代理與保證資產

77,403

信託代理與保證負債

77,403

保管品

77,403

應付保管品

77,403

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	22,266,000	1,858,000	1,857,000	1,000	0.05	9,632,000	9,632,000		
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	22,254,000	1,857,000	1,857,000			9,629,000	9,629,000		
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,857,000	1,857,000			9,629,000	9,629,000		
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		3,000	3,000		
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		3,000	3,000		
基金用途	5	22,566,000	1,735,671	1,857,000	-121,329	-6.53	7,246,155	9,629,000	-2,382,845	-24.75
國民教育計畫	53	22,166,000	1,735,671	1,807,000	-71,329	-3.95	7,246,155	9,579,000	-2,332,845	-24.35
國民小學教育	532	22,166,000	1,735,671	1,807,000	-71,329	-3.95	7,246,155	9,579,000	-2,332,845	-24.35
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	122,329		122,329		2,385,845	3,000	2,382,845	79,428.17
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					3,106,978	819,977	2,287,001	278.91

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月高於預算數係因員工宿舍使用費預算分配於上期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計低於預算數，係採購辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				1,735,671	1,807,000	-71,329	-3.95
		累計數				7,246,155	9,579,000	-2,332,845	-24.35
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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110年3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	21,267,568	100.00	負 債	2	16,415,208	77.18
流動資產	11	7,351,924	34.57	流動負債	21	3,795,699	17.85
現金	1101	7,351,924	34.57	應付款項	2102	3,795,699	17.85
銀行存款	110102	7,324,924	34.44	應付代收款	210203	3,795,699	17.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,079,978	14.48	其他負債	28	12,619,509	59.34
存款				什項負債	2801	12,619,509	59.34
銀行存款-保管金專	110102-2	4,242,636	19.95	存入保證金	280104	450,027	2.12
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	57.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,310	0.01	淨資產	3	4,852,360	22.82
專戶				淨資產	31	4,852,360	22.82
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	3101	4,852,360	22.82
固定資產	14	1,745,382	8.21	累積餘額	310101	2,116,155	9.95
機械及設備	1405	509,316	2.39	本期賸餘	310102	2,736,205	12.87
機械及設備	140501	3,034,100	14.27	合計：		21,267,568	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.87				
交通及運輸設備	1406	172,968	0.81				

信託代理與保證資產 66,183

保管品 66,183

信託代理與保證負債 66,183

應付保管品 66,183

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年3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		
交通及運輸設備	140601	439,565	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.25				
雜項設備	1407	1,063,098	5.00				
雜項設備	140701	3,233,790	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-10.21				
其他資產	18	12,170,262	57.22				
什項資產	1801	12,170,262	57.22				
暫付及待結轉帳項	180105	780	0.00				
代管資產	180106	12,169,482	57.22				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	32.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	24.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				

信託代理與保證資產 66,183

保管品 66,183

信託代理與保證負債 66,183

應付保管品 66,183

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年3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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,267,568					

信託代理與保證資產

66,183

信託代理與保證負債

66,183

保管品

66,183

應付保管品

66,183

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	22,266,000	1,740,290	1,737,000	3,290	0.19	11,372,290	11,369,000	3,290	0.03
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
財產處分收入	451		2,500		2,500		2,500		2,500	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,254,000	1,736,790	1,737,000	-210	-0.01	11,365,790	11,366,000	-210	0.00
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,736,790	1,737,000	-210	-0.01	11,365,790	11,366,000	-210	0.00
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		4,000	3,000	1,000	33.33
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		4,000	3,000	1,000	33.33
基金用途	5	22,566,000	1,792,087	1,737,000	55,087	3.17	9,038,242	11,366,000	-2,327,758	-20.48
國民教育計畫	53	22,166,000	1,771,660	1,737,000	34,660	2.00	9,017,815	11,316,000	-2,298,185	-20.31
國民小學教育	532	22,166,000	1,771,660	1,737,000	34,660	2.00	9,017,815	11,316,000	-2,298,185	-20.31
建築及設備計畫	5M	400,000	20,427		20,427		20,427	50,000	-29,573	-59.15
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000	20,427		20,427		20,427	50,000	-29,573	-59.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-51,797		-51,797		2,334,048	3,000	2,331,048	77,701.60
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					3,055,181	819,977	2,235,204	272.59

註：一、基金來源：451財產處分收入-本月及累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月高於預算數，係因預算分配於前期，累計低於預算數，係採購辦理中。



新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				1,771,660	1,737,000	34,660	2.00
		累計數				9,017,815	11,316,000	-2,298,185	-20.31
建築及設備計畫		本月數				20,427	0	20,427	0.00
		累計數				20,427	50,000	-29,573	-59.15

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110年4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	21,616,979	100.00	負 債	2	16,679,299	77.16
流動資產	11	7,545,921	34.91	流動負債	21	4,048,360	18.73
現金	1101	7,545,921	34.91	應付款項	2102	4,048,360	18.73
銀行存款	110102	7,518,921	34.78	應付代收款	210203	4,048,360	18.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,028,181	14.01	其他負債	28	12,630,939	58.43
存款				什項負債	2801	12,630,939	58.43
銀行存款-保管金專	110102-2	4,488,430	20.76	存入保證金	280104	461,457	2.13
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	56.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,310	0.01	淨資產	3	4,937,680	22.84
專戶				淨資產	31	4,937,680	22.84
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	4,937,680	22.84
固定資產	14	1,882,499	8.71	累積餘額	310101	2,116,155	9.79
機械及設備	1405	605,116	2.80	本期賸餘	310102	2,821,525	13.05
機械及設備	140501	3,129,900	14.48	合計：		21,616,979	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.68				
交通及運輸設備	1406	172,968	0.80				
信託代理與保證資產		54,963		信託代理與保證負債		54,963	
保管品		54,963		應付保管品		54,963	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年4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		
交通及運輸設備	140601	439,565	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.23				
雜項設備	1407	1,104,415	5.11				
雜項設備	140701	3,275,107	15.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-10.04				
其他資產	18	12,188,559	56.38				
什項資產	1801	12,188,559	56.38				
暫付及待結轉帳項	180105	19,077	0.09				
代管資產	180106	12,169,482	56.30				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	32.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	23.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				

信託代理與保證資產 54,963

保管品 54,963

信託代理與保證負債 54,963

應付保管品 54,963

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年4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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,616,979					

信託代理與保證資產

54,963

信託代理與保證負債

54,963

保管品

54,963

應付保管品

54,963

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	22,266,000	1,808,000	1,807,000	1,000	0.06	13,180,290	13,176,000	4,290	0.03
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000					2,500		2,500	
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,254,000	1,807,000	1,807,000			13,172,790	13,173,000	-210	0.00
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,807,000	1,807,000			13,172,790	13,173,000	-210	0.00
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		5,000	3,000	2,000	66.67
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		5,000	3,000	2,000	66.67
基金用途	5	22,566,000	1,464,734	1,807,000	-342,266	-18.94	10,502,976	13,173,000	-2,670,024	-20.27
國民教育計畫	53	22,166,000	1,464,734	1,807,000	-342,266	-18.94	10,482,549	13,123,000	-2,640,451	-20.12
國民小學教育	532	22,166,000	1,464,734	1,807,000	-342,266	-18.94	10,482,549	13,123,000	-2,640,451	-20.12
建築及設備計畫	5M	400,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	343,266		343,266		2,677,314	3,000	2,674,314	89,143.80
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					3,398,447	819,977	2,578,470	314.46

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。

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 110 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				1,464,734	1,807,000	-342,266	-18.94
		累計數				10,482,549	13,123,000	-2,640,451	-20.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,427	50,000	-29,573	-59.15

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110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	21,893,112	100.00	負 債	2	16,227,688	74.12
流動資產	11	7,424,098	33.91	流動負債	21	3,554,809	16.24
現金	1101	7,424,098	33.91	應付款項	2102	3,554,809	16.24
銀行存款	110102	7,397,098	33.79	應付代收款	210203	3,554,809	16.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,371,447	15.40	其他負債	28	12,672,879	57.89
存款				什項負債	2801	12,672,879	57.89
銀行存款-保管金專	110102-2	4,023,341	18.38	存入保證金	280104	503,397	2.30
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	55.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,310	0.01	淨資產	3	5,665,424	25.88
專戶				淨資產	31	5,665,424	25.88
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	5,665,424	25.88
固定資產	14	2,266,977	10.35	累積餘額	310101	2,116,155	9.67
機械及設備	1405	615,616	2.81	本期賸餘	310102	3,549,269	16.21
機械及設備	140501	3,140,400	14.34	合計：		21,893,112	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.53				
交通及運輸設備	1406	248,968	1.14				

信託代理與保證資產 42,225

保管品 42,225

信託代理與保證負債 42,225

應付保管品 42,225

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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		
交通及運輸設備	140601	515,565	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.22				
雜項設備	1407	1,402,393	6.41				
雜項設備	140701	3,573,085	16.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-9.91				
其他資產	18	12,202,037	55.73				
什項資產	1801	12,202,037	55.73				
暫付及待結轉帳項	180105	32,555	0.15				
代管資產	180106	12,169,482	55.59				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	31.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	23.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				

信託代理與保證資產 42,225

保管品 42,225

信託代理與保證負債

應付保管品

42,225

42,225

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。



新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,893,112					

信託代理與保證資產

42,225

信託代理與保證負債

42,225

保管品

42,225

應付保管品

42,225

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	22,266,000	1,774,172	1,707,000	67,172	3.94	14,954,462	14,883,000	71,462	0.48
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000	1,563		1,563		4,063		4,063	
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000	1,563		1,563		1,563		1,563	
政府撥入收入	46	22,254,000	1,771,609	1,707,000	64,609	3.78	14,944,399	14,880,000	64,399	0.43
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,771,609	1,707,000	64,609	3.78	14,944,399	14,880,000	64,399	0.43
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		6,000	3,000	3,000	100.00
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		6,000	3,000	3,000	100.00
基金用途	5	22,566,000	1,511,927	1,707,000	-195,073	-11.43	12,014,903	14,880,000	-2,865,097	-19.25
國民教育計畫	53	22,166,000	1,511,927	1,707,000	-195,073	-11.43	11,994,476	14,830,000	-2,835,524	-19.12
國民小學教育	532	22,166,000	1,511,927	1,707,000	-195,073	-11.43	11,994,476	14,830,000	-2,835,524	-19.12
建築及設備計畫	5M	400,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	262,245		262,245		2,939,559	3,000	2,936,559	97,885.30
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					3,660,692	819,977	2,840,715	346.44

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月及累計較預算數多，係預算分配於7月所致。4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，係因宿舍費實際收入高於預期。  
二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。

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 110 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				1,511,927	1,707,000	-195,073	-11.43
		累計數				11,994,476	14,830,000	-2,835,524	-19.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,427	50,000	-29,573	-59.15

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110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	21,680,658	100.00	負 債	2	15,752,989	72.66
流動資產	11	7,210,869	33.26	流動負債	21	2,240,110	10.33
現金	1101	7,210,869	33.26	應付款項	2102	2,240,110	10.33
銀行存款	110102	7,183,869	33.13	應付代收款	210203	2,240,110	10.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,633,692	16.76	其他負債	28	13,512,879	62.33
存款				什項負債	2801	13,512,879	62.33
銀行存款-保管金專	110102-2	3,547,866	16.36	存入保證金	280104	1,343,397	6.20
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	56.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	5,927,669	27.34
專戶				淨資產	31	5,927,669	27.34
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	5,927,669	27.34
固定資產	14	2,266,977	10.46	累積餘額	310101	2,116,155	9.76
機械及設備	1405	615,616	2.84	本期賸餘	310102	3,811,514	17.58
機械及設備	140501	3,140,400	14.48	合計：		21,680,658	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.65				
交通及運輸設備	1406	248,968	1.15				

信託代理與保證資產 49,210

保管品 49,210

信託代理與保證負債 49,210

應付保管品 49,210

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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		
交通及運輸設備	140601	515,565	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.23				
雜項設備	1407	1,402,393	6.47				
雜項設備	140701	3,573,085	16.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-10.01				
其他資產	18	12,202,812	56.28				
什項資產	1801	12,202,812	56.28				
暫付及待結轉帳項	180105	33,330	0.15				
代管資產	180106	12,169,482	56.13				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	31.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	23.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				

信託代理與保證資產 49,210

保管品 49,210

信託代理與保證負債 49,210

應付保管品 49,210

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,680,658					

信託代理與保證資產

49,210

信託代理與保證負債

49,210

保管品

49,210

應付保管品

49,210

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	22,266,000	1,763,548	1,767,000	-3,452	-0.20	16,718,010	16,650,000	68,010	0.41
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,063	1,000	3,063	306.30
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,563	1,000	563	56.30
政府撥入收入	46	22,254,000	1,763,000	1,763,000			16,707,399	16,643,000	64,399	0.39
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,763,000	1,763,000			16,707,399	16,643,000	64,399	0.39
其他收入	4Y	6,000	548	3,000	-2,452	-81.73	6,548	6,000	548	9.13
雜項收入	4YY	6,000	548	3,000	-2,452	-81.73	6,548	6,000	548	9.13
基金用途	5	22,566,000	1,298,141	1,717,000	-418,859	-24.39	13,313,044	16,597,000	-3,283,956	-19.79
國民教育計畫	53	22,166,000	1,298,141	1,717,000	-418,859	-24.39	13,292,617	16,547,000	-3,254,383	-19.67
國民小學教育	532	22,166,000	1,298,141	1,717,000	-418,859	-24.39	13,292,617	16,547,000	-3,254,383	-19.67
建築及設備計畫	5M	400,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000					20,427	50,000	-29,573	-59.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	465,407	50,000	415,407	830.81	3,404,966	53,000	3,351,966	6,324.46
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					4,126,099	869,977	3,256,122	374.28

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月較預算數少，係利息收入於上月繳庫，惟累計實際數較預算數多，係因補助款增加致利息收入高於預期所致。4YY雜項收入-本月低於預算數，係因宿舍費實際收入低於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。

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 110 年 7 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				1,298,141	1,717,000	-418,859	-24.39
		累計數				13,292,617	16,547,000	-3,254,383	-19.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,427	50,000	-29,573	-59.15



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110年7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	21,775,679	100.00	負 債	2	15,351,103	70.50
流動資產	11	7,255,391	33.32	流動負債	21	1,867,035	8.57
現金	1101	7,255,391	33.32	應付款項	2102	1,867,035	8.57
銀行存款	110102	7,228,391	33.19	應付代收款	210203	1,867,035	8.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,099,099	18.82	其他負債	28	13,484,068	61.92
存款				什項負債	2801	13,484,068	61.92
銀行存款-保管金專	110102-2	3,126,981	14.36	存入保證金	280104	1,314,586	6.04
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	55.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	6,424,576	29.50
專戶				淨資產	31	6,424,576	29.50
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,424,576	29.50
固定資產	14	2,298,477	10.56	累積餘額	310101	2,116,155	9.72
機械及設備	1405	647,116	2.97	本期賸餘	310102	4,308,421	19.79
機械及設備	140501	3,171,900	14.57	合計：		21,775,679	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.59				
交通及運輸設備	1406	248,968	1.14				
信託代理與保證資產		8,785		信託代理與保證負債		8,785	
保管品		8,785		應付保管品		8,785	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年7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		
交通及運輸設備	140601	515,565	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.22				
雜項設備	1407	1,402,393	6.44				
雜項設備	140701	3,573,085	16.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-9.97				
其他資產	18	12,221,811	56.13				
什項資產	1801	12,221,811	56.13				
暫付及待結轉帳項	180105	52,329	0.24				
代管資產	180106	12,169,482	55.89				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	31.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	23.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				
信託代理與保證資產		8,785		信託代理與保證負債		8,785	
保管品		8,785		應付保管品		8,785	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年7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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,775,679					

信託代理與保證資產

8,785

信託代理與保證負債

8,785

保管品

8,785

應付保管品

8,785

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	22,266,000	1,605,500	1,607,000	-1,500	-0.09	18,323,510	18,257,000	66,510	0.36
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					4,063	1,000	3,063	306.30
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000					1,563	1,000	563	56.30
政府撥入收入	46	22,254,000	1,605,000	1,605,000			18,312,399	18,248,000	64,399	0.35
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,605,000	1,605,000			18,312,399	18,248,000	64,399	0.35
其他收入	4Y	6,000	500		500		7,048	6,000	1,048	17.47
雜項收入	4YY	6,000	500		500		7,048	6,000	1,048	17.47
基金用途	5	22,566,000	1,687,718	1,957,000	-269,282	-13.76	15,000,762	18,554,000	-3,553,238	-19.15
國民教育計畫	53	22,166,000	1,687,718	1,607,000	80,718	5.02	14,980,335	18,154,000	-3,173,665	-17.48
國民小學教育	532	22,166,000	1,687,718	1,607,000	80,718	5.02	14,980,335	18,154,000	-3,173,665	-17.48
建築及設備計畫	5M	400,000		350,000	-350,000	-100.00	20,427	400,000	-379,573	-94.89
營建及修建工程	5M2	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	20,427	100,000	-79,573	-79.57
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-82,218	-350,000	267,782	-76.51	3,322,748	-297,000	3,619,748	-1,218.77
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					4,043,881	519,977	3,523,904	677.70

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計因實收低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-因補助款增加致利息收入高於預期，致累計數較預算數多。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-累計數低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M2營建及修建工程-本月及累計低於預算數，係採購辦理規劃中。5M4其他設備-本月及累計低於預算數，係採購辦理規劃中。

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 110 年 8 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				1,687,718	1,607,000	80,718	5.02
		累計數				14,980,335	18,154,000	-3,173,665	-17.48
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				20,427	400,000	-379,573	-94.89

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110年8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	21,959,712	100.00	負 債	2	15,254,854	69.47
流動資產	11	7,076,924	32.23	流動負債	21	1,770,786	8.06
現金	1101	7,076,924	32.23	應付款項	2102	1,770,786	8.06
銀行存款	110102	7,049,924	32.10	應付代收款	210203	1,770,786	8.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,016,881	18.29	其他負債	28	13,484,068	61.40
存款				什項負債	2801	13,484,068	61.40
銀行存款-保管金專	110102-2	3,030,732	13.80	存入保證金	280104	1,314,586	5.99
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	55.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	6,704,858	30.53
專戶				淨資產	31	6,704,858	30.53
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,704,858	30.53
固定資產	14	2,660,977	12.12	累積餘額	310101	2,116,155	9.64
機械及設備	1405	1,009,616	4.60	本期賸餘	310102	4,588,703	20.90
機械及設備	140501	3,534,400	16.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-11.50				
交通及運輸設備	1406	248,968	1.13				

信託代理與保證資產 74,125

保管品 74,125

信託代理與保證負債 74,125

應付保管品 74,125

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
交通及運輸設備	140601	515,565	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-1.21				
雜項設備	1407	1,402,393	6.39				
雜項設備	140701	3,573,085	16.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-9.88				
其他資產	18	12,221,811	55.66				
什項資產	1801	12,221,811	55.66				
暫付及待結轉帳項	180105	52,329	0.24				
代管資產	180106	12,169,482	55.42				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	31.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	23.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.13				

信託代理與保證資產 74,125

保管品 74,125

信託代理與保證負債 74,125

應付保管品 74,125

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年8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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,959,712					

信託代理與保證資產

74,125

信託代理與保證負債

74,125

保管品

74,125

應付保管品

74,125

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。



# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	22,266,000	2,428,596	2,507,000	-78,404	-3.13	20,752,106	20,764,000	-11,894	-0.06
勞務收入	43	4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					4,063	1,000	3,063	306.30
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000					1,563	1,000	563	56.30
政府撥入收入	46	22,254,000	2,427,000	2,507,000	-80,000	-3.19	20,739,399	20,755,000	-15,601	-0.08
公庫撥款收入	462	22,254,000	2,427,000	2,507,000	-80,000	-3.19	20,739,399	20,755,000	-15,601	-0.08
其他收入	4Y	6,000	1,596		1,596		8,644	6,000	2,644	44.07
雜項收入	4YY	6,000	1,596		1,596		8,644	6,000	2,644	44.07
基金用途	5	22,566,000	2,289,437	2,507,000	-217,563	-8.68	17,290,199	21,061,000	-3,770,801	-17.90
國民教育計畫	53	22,166,000	2,242,937	2,507,000	-264,063	-10.53	17,223,272	20,661,000	-3,437,728	-16.64
國民小學教育	532	22,166,000	2,242,937	2,507,000	-264,063	-10.53	17,223,272	20,661,000	-3,437,728	-16.64
建築及設備計畫	5M	400,000	46,500		46,500		66,927	400,000	-333,073	-83.27
營建及修建工程	5M2	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000	46,500		46,500		66,927	100,000	-33,073	-33.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	139,159		139,159		3,461,907	-297,000	3,758,907	-1,265.63
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					4,183,040	519,977	3,663,063	704.47

註：一、基金來源：431服務收入-因累計實收低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-因補助款增加致利息收入高於預期，致累計數較預算數多。462公庫撥款收入-因繳回110年度第1次人事費賸餘款，致本月實際數較低。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計數低於預算數，係因用人費用實際支出較預期少。5M2營建及修建工程-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。5M4其他設備-因預算已於上月分配惟本月始購置財產致本月實際數較高，累計低於預算數則係因採購仍辦理規劃中。

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 110 年 9 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				2,242,937	2,507,000	-264,063	-10.53
		累計數				17,223,272	20,661,000	-3,437,728	-16.64
建築及設備計畫		本月數				46,500	0	46,500	0.00
		累計數				66,927	400,000	-333,073	-83.27

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110年9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	28,676,232	100.00	負 債	2	21,679,825	75.60
流動資產	11	13,693,383	47.75	流動負債	21	8,195,757	28.58
現金	1101	13,693,383	47.75	應付款項	2102	8,195,757	28.58
銀行存款	110102	13,666,383	47.66	應付代收款	210203	8,195,757	28.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,156,040	14.49	其他負債	28	13,484,068	47.02
存款				什項負債	2801	13,484,068	47.02
銀行存款-保管金專	110102-2	9,508,032	33.16	存入保證金	280104	1,314,586	4.58
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	42.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	6,996,407	24.40
專戶				淨資產	31	6,996,407	24.40
零用及週轉金	110103	27,000	0.09	淨資產	3101	6,996,407	24.40
固定資產	14	2,813,367	9.81	累積餘額	310101	2,116,155	7.38
機械及設備	1405	1,099,516	3.83	本期賸餘	310102	4,880,252	17.02
機械及設備	140501	3,624,300	12.64	合計：		28,676,232	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-8.80				
交通及運輸設備	1406	248,968	0.87				
信託代理與保證資產		35,515		信託代理與保證負債		35,515	
保管品		35,515		應付保管品		35,515	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年9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		
交通及運輸設備	140601	515,565	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-0.93				
雜項設備	1407	1,464,883	5.11				
雜項設備	140701	3,635,575	12.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-7.57				
其他資產	18	12,169,482	42.44				
什項資產	1801	12,169,482	42.44				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	12,169,482	42.44				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	24.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	18.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.10				

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年9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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.07				
合計：		28,676,232					

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	22,266,000	1,118,500	1,117,000	1,500	0.13	21,870,606	21,881,000	-10,394	-0.05
勞務收入	43	4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					4,063	1,000	3,063	306.30
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000					1,563	1,000	563	56.30
政府撥入收入	46	22,254,000	1,117,000	1,117,000			21,856,399	21,872,000	-15,601	-0.07
公庫撥款收入	462	22,254,000	1,117,000	1,117,000			21,856,399	21,872,000	-15,601	-0.07
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		10,144	6,000	4,144	69.07
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		10,144	6,000	4,144	69.07
基金用途	5	22,566,000	1,525,363	613,000	912,363	148.84	18,815,562	21,674,000	-2,858,438	-13.19
國民教育計畫	53	22,166,000	1,525,363	613,000	912,363	148.84	18,748,635	21,274,000	-2,525,365	-11.87
國民小學教育	532	22,166,000	1,525,363	613,000	912,363	148.84	18,748,635	21,274,000	-2,525,365	-11.87
建築及設備計畫	5M	400,000					66,927	400,000	-333,073	-83.27
營建及修建工程	5M2	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000					66,927	100,000	-33,073	-33.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-406,863	504,000	-910,863	-180.73	3,055,044	207,000	2,848,044	1,375.87
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					3,776,177	1,023,977	2,752,200	268.78

註：一、基金來源：431服務收入-因累計實收低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-因補助款增加致利息收入高於預期，致累計數較預算數多。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-因本月實際數高於預期致本月實際數較高，惟用人費用實際支出較預期少致累計數較低。5M2營建及修建工程-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。5M4其他設備-累計低於預算數，係採購辦理規劃中。

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 110 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				1,525,363	613,000	912,363	148.84
		累計數				18,748,635	21,274,000	-2,525,365	-11.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,927	400,000	-333,073	-83.27

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110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	28,722,088	100.00	負 債	2	22,132,544	77.06
流動資產	11	13,739,239	47.84	流動負債	21	8,680,876	30.22
現金	1101	13,739,239	47.84	應付款項	2102	8,680,876	30.22
銀行存款	110102	13,712,239	47.74	應付代收款	210203	8,680,876	30.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,749,177	13.05	其他負債	28	13,451,668	46.83
存款				什項負債	2801	13,451,668	46.83
銀行存款-保管金專	110102-2	9,960,751	34.68	存入保證金	280104	1,282,186	4.46
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	42.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	6,589,544	22.94
專戶				淨資產	31	6,589,544	22.94
零用及週轉金	110103	27,000	0.09	淨資產	3101	6,589,544	22.94
固定資產	14	2,813,367	9.80	累積餘額	310101	2,116,155	7.37
機械及設備	1405	1,099,516	3.83	本期賸餘	310102	4,473,389	15.57
機械及設備	140501	3,624,300	12.62	合計：		28,722,088	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-8.79				
交通及運輸設備	1406	248,968	0.87				
信託代理與保證資產		35,515		信託代理與保證負債		35,515	
保管品		35,515		應付保管品		35,515	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。



新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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		
交通及運輸設備	140601	515,565	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-0.93				
雜項設備	1407	1,464,883	5.10				
雜項設備	140701	3,635,575	12.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-7.56				
其他資產	18	12,169,482	42.37				
什項資產	1801	12,169,482	42.37				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	12,169,482	42.37				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	24.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	18.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.10				
信託代理與保證資產		35,515		信託代理與保證負債		35,515	
保管品		35,515		應付保管品		35,515	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.07				
合計：		28,722,088					

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	22,266,000	205,228	385,000	-179,772	-46.69	22,075,834	22,266,000	-190,166	-0.85
勞務收入	43	4,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,063	2,000	2,063	103.15
財產處分收入	451						2,500		2,500	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,563	2,000	-437	-21.85
政府撥入收入	46	22,254,000	201,728	382,000	-180,272	-47.19	22,058,127	22,254,000	-195,873	-0.88
公庫撥款收入	462	22,254,000	201,728	382,000	-180,272	-47.19	22,058,127	22,254,000	-195,873	-0.88
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		11,644	6,000	5,644	94.07
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		11,644	6,000	5,644	94.07
基金用途	5	22,566,000	1,927,652	507,000	1,420,652	280.21	20,743,214	22,181,000	-1,437,786	-6.48
國民教育計畫	53	22,166,000	1,927,652	507,000	1,420,652	280.21	20,676,287	21,781,000	-1,104,713	-5.07
國民小學教育	532	22,166,000	1,927,652	507,000	1,420,652	280.21	20,676,287	21,781,000	-1,104,713	-5.07
建築及設備計畫	5M	400,000					66,927	400,000	-333,073	-83.27
營建及修建工程	5M2	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000					66,927	100,000	-33,073	-33.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,722,424	-122,000	-1,600,424	1,311.82	1,332,620	85,000	1,247,620	1,467.79
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					2,053,753	901,977	1,151,776	127.69

註：一、基金來源：431服務收入-因累計實收低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月及累計數較預算少，係下半年利息收入尚未入帳。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數少，係尚有中央款未入帳。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-因本月用人費用高於預期致本月實際數較高。5M2營建及修建工程-累計低於預算數，係採購辦理施工中。5M4其他設備-累計低於預算數，係採購辦理核銷中。

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 110 年 11 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				1,927,652	507,000	1,420,652	280.21
		累計數				20,676,287	21,781,000	-1,104,713	-5.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,927	400,000	-333,073	-83.27

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110年11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	38,680,891	100.00	負 債	2	33,772,371	87.31
流動資產	11	23,642,962	61.12	流動負債	21	20,280,703	52.43
現金	1101	23,642,962	61.12	應付款項	2102	20,280,703	52.43
銀行存款	110102	23,615,962	61.05	應付代收款	210203	20,280,703	52.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,026,753	5.24	其他負債	28	13,491,668	34.88
存款				什項負債	2801	13,491,668	34.88
銀行存款-保管金專	110102-2	21,586,898	55.81	存入保證金	280104	1,322,186	3.42
戶				應付代管資產	280107	12,169,482	31.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,311	0.01	淨資產	3	4,908,520	12.69
專戶				淨資產	31	4,908,520	12.69
零用及週轉金	110103	27,000	0.07	淨資產	3101	4,908,520	12.69
固定資產	14	2,854,767	7.38	累積餘額	310101	2,116,155	5.47
機械及設備	1405	1,099,516	2.84	本期賸餘	310102	2,792,365	7.22
機械及設備	140501	3,624,300	9.37	合計：		38,680,891	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,524,784	-6.53				
交通及運輸設備	1406	248,968	0.64				
信託代理與保證資產		35,515		信託代理與保證負債		35,515	
保管品		35,515		應付保管品		35,515	

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。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年11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		
交通及運輸設備	140601	515,565	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,597	-0.69				
雜項設備	1407	1,506,283	3.89				
雜項設備	140701	3,676,975	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,170,692	-5.61				
其他資產	18	12,183,162	31.50				
什項資產	1801	12,183,162	31.50				
暫付及待結轉帳項	180105	13,680	0.04				
代管資產	180106	12,169,482	31.46				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	17.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,174,297	13.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,582	0.07				

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國110年11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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,096	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.06				
合計：		38,680,891					

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

# 新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	22,266,000	-490,612		-490,612		21,585,222	22,266,000	-680,778	-3.06
勞務收入	43	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	2,000	4,973		4,973		9,036	2,000	7,036	351.80
財產處分收入	451		1,720		1,720		4,220		4,220	
利息收入	454	2,000	3,253		3,253		4,816	2,000	2,816	140.80
政府撥入收入	46	22,254,000	-497,085		-497,085		21,561,042	22,254,000	-692,958	-3.11
公庫撥款收入	462	22,254,000	-497,085		-497,085		21,561,042	22,254,000	-692,958	-3.11
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		13,144	6,000	7,144	119.07
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		13,144	6,000	7,144	119.07
基金用途	5	22,566,000	1,221,706	385,000	836,706	217.33	21,964,920	22,566,000	-601,080	-2.66
國民教育計畫	53	22,166,000	908,633	385,000	523,633	136.01	21,584,920	22,166,000	-581,080	-2.62
國民小學教育	532	22,166,000	908,633	385,000	523,633	136.01	21,584,920	22,166,000	-581,080	-2.62
建築及設備計畫	5M	400,000	313,073		313,073		380,000	400,000	-20,000	-5.00
營建及修建工程	5M2	300,000	280,000		280,000		280,000	300,000	-20,000	-6.67
其他設備	5M4	100,000	33,073		33,073		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,712,318	-385,000	-1,327,318	344.76	-379,698	-300,000	-79,698	26.57
期初基金餘額	71	816,977					721,133	816,977	-95,844	-11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	516,977					341,435	516,977	-175,542	-33.96

註：一、基金來源：431服務收入-因累計實收低於預期。451財產處分收入-本月及累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月及累計數較預算多，係下半年利息收入入帳及保管款收入較預期高所致。462公庫撥款收入-本月實際數為負且較預算數少，係人事費繳回所致。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較高，係預算分配於前期。5M2營建及修建工程-本月較預算數多，係採購預算分配於前期。5M4其他設備-本月較預算數多，係採購預算分配於前期。



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 110 年 12 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				908,633	385,000	523,633	136.01
		累計數				21,584,920	22,166,000	-581,080	-2.62
建築及設備計畫		本月數				313,073	0	313,073	0.00
		累計數				380,000	400,000	-20,000	-5.00

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110年12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	26,064,065	100.00	負 債	2	23,607,877	90.58
流動資產	11	11,973,036	45.94	流動負債	21	9,513,341	36.50
現金	1101	11,889,036	45.61	應付款項	2102	9,513,341	36.50
銀行存款	110102	11,889,036	45.61	應付代收款	210203	9,513,341	36.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	733,435	2.81	其他負債	28	14,094,536	54.08
存款				什項負債	2801	14,094,536	54.08
銀行存款-保管金專	110102-2	11,153,289	42.79	存入保證金	280104	1,642,260	6.30
戶				應付代管資產	280107	11,976,276	45.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	476,000	1.83
專戶				淨資產	3	2,456,188	9.42
預付款項	1108	84,000	0.32	淨資產	31	2,456,188	9.42
預付費用	110804	84,000	0.32	淨資產	3101	2,456,188	9.42
固定資產	14	2,114,753	8.11	累積餘額	310101	2,456,188	9.42
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		26,064,065	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	730,184	2.80				
信託代理與保證資產		35,515		信託代理與保證負債		35,515	
保管品		35,515		應付保管品		35,515	

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。

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110年12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		
機械及設備	140501	3,177,133	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,446,949	-9.39				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.68				
交通及運輸設備	140601	515,565	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.29				
雜項設備	1407	1,206,168	4.63				
雜項設備	140701	3,716,767	14.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-9.63				
其他資產	18	11,976,276	45.95				
什項資產	1801	11,976,276	45.95				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,976,276	45.95				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	26.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	19.14				

信託代理與保證資產 35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品 35,515

應付保管品

35,515

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。

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110年12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-機械及設備	180106-3	23,420	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.08				
合計：		26,064,065					

信託代理與保證資產

35,515

信託代理與保證負債

35,515

保管品

35,515

應付保管品

35,515

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。