

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 22,355,000         | 1,596,610 | 1,538,000 | 58,610   | 3.81  | 13,316,022            | 13,243,000 | 73,022     | 0.55      |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,301,000         | 1,594,610 | 1,538,000 | 56,610   | 3.68  | 13,276,610            | 13,220,000 | 56,610     | 0.43      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,301,000         | 1,594,610 | 1,538,000 | 56,610   | 3.68  | 13,276,610            | 13,220,000 | 56,610     | 0.43      |
| 規費收入     | 47  | 46,000             |           |           |          |       | 33,912                | 23,000     | 10,912     | 47.44     |
| 使用規費收入   | 473 | 46,000             |           |           |          |       | 33,912                | 23,000     | 10,912     | 47.44     |
| 其他收入     | 4Y  | 6,000              | 2,000     |           | 2,000    |       | 5,500                 |            | 5,500      |           |
| 雜項收入     | 4YY | 6,000              | 2,000     |           | 2,000    |       | 5,500                 |            | 5,500      |           |
| 基金用途     | 5   | 22,405,000         | 1,843,536 | 1,538,000 | 305,536  | 19.87 | 10,580,674            | 13,220,000 | -2,639,326 | -19.96    |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,255,000         | 1,843,536 | 1,538,000 | 305,536  | 19.87 | 10,580,674            | 13,220,000 | -2,639,326 | -19.96    |
| 國民小學教育   | 532 | 22,255,000         | 1,843,536 | 1,538,000 | 305,536  | 19.87 | 10,580,674            | 13,220,000 | -2,639,326 | -19.96    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -50,000            | -246,926  |           | -246,926 |       | 2,735,348             | 23,000     | 2,712,348  | 11,792.82 |
| 期初基金餘額   | 71  | 605,997            |           |           |          |       | 1,040,771             | 605,997    | 434,774    | 71.75     |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |       |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 555,997            |           |           |          |       | 3,776,119             | 628,997    | 3,147,122  | 500.34    |

註：一、基金來源：473使用規費收入-累計較預算數多，係太陽能光電收入實收金額較預算數多。4YY雜項收入：本月及累計均較預算多，係教師入住較預期高。

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,843,536  | 1,538,000  | 305,536    | 19.87  |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 10,580,674 | 13,220,000 | -2,639,326 | -19.96 |

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114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        | 17,230,733 | 100.00 | 負債     | 2      | 10,523,540 | 61.07 |
| 流動資產       | 11       | 14,145,967 | 82.10  | 流動負債   | 21     | 9,900,072  | 57.46 |
| 現金         | 1101     | 14,145,967 | 82.10  | 應付款項   | 2102   | 9,900,072  | 57.46 |
| 銀行存款       | 110102   | 14,118,967 | 81.94  | 應付代收款  | 210203 | 9,900,072  | 57.46 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,749,119  | 21.76  | 其他負債   | 28     | 623,468    | 3.62  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 623,468    | 3.62  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 10,367,518 | 60.17  | 存入保證金  | 280104 | 623,468    | 3.62  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 6,707,193  | 38.93 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 2,330      | 0.01   | 淨資產    | 31     | 6,707,193  | 38.93 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 6,707,193  | 38.93 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 27,000     | 0.16   | 累積餘額   | 310101 | 3,911,845  | 22.70 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 2,735,348  | 15.87 |
| 固定資產       | 14       | 2,898,573  | 16.82  | 淨資產調整數 | 310104 | 60,000     | 0.35  |
| 機械及設備      | 1405     | 691,477    | 4.01   | 合計：    |        | 17,230,733 |       |
| 機械及設備      | 140501   | 3,997,501  | 23.20  |        |        |            |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -3,306,024 | -19.19 |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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      | 1406     | 154,201    | 0.89   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 622,285    | 3.61   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -468,084   | -2.72  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,052,895  | 11.91  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,614,150  | 32.58  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,561,255 | -20.67 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 32,501     | 0.19   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 32,501     | 0.19   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 32,501     | 0.19   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 153,692    | 0.89   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 153,692    | 0.89   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 153,692    | 0.89   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 11,515,427 | 66.83  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,959,619  | 40.39  |        |    |    |   |
|              |          | 0          |        |        |    | 0  |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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 | 4,427,606   | 25.70  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 87,826      | 0.51   |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 440         | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 18,659      | 0.11   |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 21,277      | 0.12   |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -11,515,427 | -66.83 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 17,230,733  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。