

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 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	22,355,000	1,883,495	1,539,000	344,495	22.38	15,199,517	14,782,000	417,517	2.82
財產收入	45	2,000	10,014	1,000	9,014	901.40	10,014	1,000	9,014	901.40
利息收入	454	2,000	10,014	1,000	9,014	901.40	10,014	1,000	9,014	901.40
政府撥入收入	46	22,301,000	1,872,481	1,538,000	334,481	21.75	15,149,091	14,758,000	391,091	2.65
公庫撥款收入	462	22,301,000	1,872,481	1,538,000	334,481	21.75	15,149,091	14,758,000	391,091	2.65
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	1,000		1,000		6,500		6,500	
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		6,500		6,500	
基金用途	5	22,405,000	1,653,198	1,538,000	115,198	7.49	12,233,872	14,758,000	-2,524,128	-17.10
國民教育計畫	53	22,255,000	1,634,698	1,538,000	96,698	6.29	12,215,372	14,758,000	-2,542,628	-17.23
國民小學教育	532	22,255,000	1,634,698	1,538,000	96,698	6.29	12,215,372	14,758,000	-2,542,628	-17.23
建築及設備計畫	5M	150,000	18,500		18,500		18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000	18,500		18,500		18,500		18,500	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	230,297	1,000	229,297	22,929.70	2,965,645	24,000	2,941,645	12,256.85
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					4,006,416	629,997	3,376,419	535.94

註：一、基金來源：454利息收入-本年度補助款之保管金帳戶餘額超過預期，致本月及累計數超過預算數。462公庫撥款收入-本月撥入中央補助款致實際數超過預算數。473使用規費收入-累計數較預算數多，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。
二、基金用途：5M4其他設備：本月及累計數較預算數多，係業務實際需要提前採購所致。

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 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				1,634,698	1,538,000	96,698	6.29
		累計數				12,215,372	14,758,000	-2,542,628	-17.23
建築及設備計畫		本月數				18,500	0	18,500	0.00
		累計數				18,500	0	18,500	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114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	17,699,707	100.00	負債	2	10,743,717	60.70
流動資產	11	14,584,394	82.40	流動負債	21	10,134,649	57.26
現金	1101	14,584,394	82.40	應付款項	2102	10,134,649	57.26
銀行存款	110102	14,557,394	82.25	應付代收款	210203	10,134,649	57.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,979,416	22.48	其他負債	28	609,068	3.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,575,644	59.75	什項負債	2801	609,068	3.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,334	0.01	存入保證金	280104	609,068	3.44
零用及週轉金	110103	27,000	0.15	淨資產	3	6,955,990	39.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,955,990	39.30
固定資產	14	2,917,073	16.48	淨資產	3101	6,955,990	39.30
機械及設備	1405	691,477	3.91	累積餘額	310101	3,911,845	22.10
機械及設備	140501	3,997,501	22.59	本期賸餘	310102	2,984,145	16.86
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-18.68	淨資產調整數	310104	60,000	0.34
				合計：		17,699,707	

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	1406	154,201	0.87				
交通及運輸設備	140601	622,285	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-2.64				
雜項設備	1407	2,071,395	11.70				
雜項設備	140701	5,632,650	31.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-20.12				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	165,739	0.94				
什項資產	1801	165,739	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	165,739	0.94				
代管資產	180106	11,515,427	65.06				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	39.32				
		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-房屋及建築	180106-2	4,427,606	25.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.50				
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	-65.06				
合計：		17,699,707					

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。