

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 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	22,355,000	1,061,602	1,772,000	-710,398	-40.09	16,261,119	16,554,000	-292,881	-1.77
財產收入	45	2,000					10,014	1,000	9,014	901.40
利息收入	454	2,000					10,014	1,000	9,014	901.40
政府撥入收入	46	22,301,000	1,060,602	1,772,000	-711,398	-40.15	16,209,693	16,530,000	-320,307	-1.94
公庫撥款收入	462	22,301,000	1,060,602	1,772,000	-711,398	-40.15	16,209,693	16,530,000	-320,307	-1.94
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		7,500		7,500	
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		7,500		7,500	
基金用途	5	22,405,000	1,759,082	1,772,000	-12,918	-0.73	13,992,954	16,530,000	-2,537,046	-15.35
國民教育計畫	53	22,255,000	1,759,082	1,772,000	-12,918	-0.73	13,974,454	16,530,000	-2,555,546	-15.46
國民小學教育	532	22,255,000	1,759,082	1,772,000	-12,918	-0.73	13,974,454	16,530,000	-2,555,546	-15.46
建築及設備計畫	5M	150,000					18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000					18,500		18,500	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-697,480		-697,480		2,268,165	24,000	2,244,165	9,350.69
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					3,308,936	629,997	2,678,939	425.23

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，致累計數超過預算數。462公庫撥款收入-因本月扣除以前年度賸餘款，故本月實際撥入數少於預算數。473使用規費收入-累計數較預算數多，係太陽光電收入實收金額較預算數多。4YY雜項收入：本月及累計較預算多，係教師入住較預期高。
二、基金用途：5M4其他設備：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 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				1,759,082	1,772,000	-12,918	-0.73
		累計數				13,974,454	16,530,000	-2,555,546	-15.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	16,335,183	100.00	負債	2	10,076,673	61.69
流動資產	11	13,308,857	81.47	流動負債	21	9,467,605	57.96
現金	1101	13,308,857	81.47	應付款項	2102	9,467,605	57.96
銀行存款	110102	13,281,857	81.31	應付代收款	210203	9,467,605	57.96
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,281,936	20.09	其他負債	28	609,068	3.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,997,587	61.20	什項負債	2801	609,068	3.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,334	0.01	存入保證金	280104	609,068	3.73
零用及週轉金	110103	27,000	0.17	淨資產	3	6,258,510	38.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,258,510	38.31
固定資產	14	2,917,073	17.86	淨資產	3101	6,258,510	38.31
機械及設備	1405	691,477	4.23	累積餘額	310101	3,911,845	23.95
機械及設備	140501	3,997,501	24.47	本期賸餘	310102	2,286,665	14.00
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-20.24	淨資產調整數	310104	60,000	0.37
				合計：		16,335,183	

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	1406	154,201	0.94				
交通及運輸設備	140601	622,285	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-2.87				
雜項設備	1407	2,071,395	12.68				
雜項設備	140701	5,632,650	34.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-21.80				
無形資產	16	32,501	0.20				
無形資產	1601	32,501	0.20				
電腦軟體	160102	32,501	0.20				
其他資產	18	76,752	0.47				
什項資產	1801	76,752	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	76,752	0.47				
代管資產	180106	11,515,427	70.49				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	42.61				
		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-房屋及建築	180106-2	4,427,606	27.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.54				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-11,515,427	-70.49				
合計：		16,335,183					

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。