

# 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 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	22,355,000	1,410,000	1,410,000			17,671,119	17,964,000	-292,881	-1.63
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	1,410,000	1,410,000			17,619,693	17,940,000	-320,307	-1.79
公庫撥款收入	462	22,301,000	1,410,000	1,410,000			17,619,693	17,940,000	-320,307	-1.79
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					7,500		7,500	
雜項收入	4YY	6,000					7,500		7,500	
基金用途	5	22,405,000	1,815,823	1,407,000	408,823	29.06	15,808,777	17,937,000	-2,128,223	-11.86
國民教育計畫	53	22,255,000	1,815,823	1,407,000	408,823	29.06	15,790,277	17,937,000	-2,146,723	-11.97
國民小學教育	532	22,255,000	1,815,823	1,407,000	408,823	29.06	15,790,277	17,937,000	-2,146,723	-11.97
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	-405,823	3,000	-408,823	-13,627.43	1,862,342	27,000	1,835,342	6,797.56
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					2,903,113	632,997	2,270,116	358.63

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。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：累計較預算多，係教師入住較預期高。

二、基金用途：532國民小學教育：本月用人費用超出預期，致實際數較預算數多。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 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				1,815,823	1,407,000	408,823	29.06
		累計數				15,790,277	17,937,000	-2,146,723	-11.97
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	16,816,028	100.00	負債	2	10,963,341	65.20
流動資產	11	13,822,102	82.20	流動負債	21	10,232,773	60.85
現金	1101	12,821,652	76.25	應付款項	2102	10,232,773	60.85
銀行存款	110102	12,794,652	76.09	應付代收款	210203	10,232,773	60.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,875,663	11.15	其他負債	28	730,568	4.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,916,655	64.92	什項負債	2801	730,568	4.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,334	0.01	存入保證金	280104	730,568	4.34
零用及週轉金	110103	27,000	0.16	淨資產	3	5,852,687	34.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	5,852,687	34.80
預付款項	1108	1,000,450	5.95	淨資產	3101	5,852,687	34.80
預付費用	110804	1,000,450	5.95	累積餘額	310101	3,911,845	23.26
固定資產	14	2,917,073	17.35	本期賸餘	310102	1,880,842	11.18
機械及設備	1405	691,477	4.11	淨資產調整數	310104	60,000	0.36
				合計：		16,816,028	

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		
機械及設備	140501	3,997,501	23.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-19.66				
交通及運輸設備	1406	154,201	0.92				
交通及運輸設備	140601	622,285	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-2.78				
雜項設備	1407	2,071,395	12.32				
雜項設備	140701	5,632,650	33.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-21.18				
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	44,352	0.26				
什項資產	1801	44,352	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	44,352	0.26				
代管資產	180106	11,515,427	68.48				

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-土地	180106-1	6,959,619	41.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,427,606	26.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.52				
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	-68.48				
合計：		16,816,028					

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。