

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 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	22,355,000	1,778,500	1,778,000	500	0.03	8,607,000	8,606,000	1,000	0.01
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,301,000	1,778,000	1,778,000			8,606,000	8,606,000		
公庫撥款收入	462	22,301,000	1,778,000	1,778,000			8,606,000	8,606,000		
規費收入	47	46,000								
使用規費收入	473	46,000								
其他收入	4Y	6,000	500		500		1,000		1,000	
雜項收入	4YY	6,000	500		500		1,000		1,000	
基金用途	5	22,405,000	1,538,229	1,778,000	-239,771	-13.49	5,352,460	8,606,000	-3,253,540	-37.81
國民教育計畫	53	22,255,000	1,538,229	1,778,000	-239,771	-13.49	5,352,460	8,606,000	-3,253,540	-37.81
國民小學教育	532	22,255,000	1,538,229	1,778,000	-239,771	-13.49	5,352,460	8,606,000	-3,253,540	-37.81
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	240,271		240,271		3,254,540		3,254,540	
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					4,295,311	605,997	3,689,314	608.80

註：一、基金來源: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:532國民小學教育：累計較預算少，係用人費用少支。

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 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				1,538,229	1,778,000	-239,771	-13.49
		累計數				5,352,460	8,606,000	-3,253,540	-37.81

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	11,154,800	100.00	負債	2	3,988,415	35.76
流動資產	11	8,148,552	73.05	流動負債	21	3,764,947	33.75
現金	1101	8,148,552	73.05	應付款項	2102	3,764,947	33.75
銀行存款	110102	8,121,552	72.81	應付代收款	210203	3,764,947	33.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,268,311	38.26	其他負債	28	223,468	2.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,850,911	34.52	什項負債	2801	223,468	2.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,330	0.02	存入保證金	280104	223,468	2.00
零用及週轉金	110103	27,000	0.24	淨資產	3	7,166,385	64.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	7,166,385	64.24
固定資產	14	2,838,573	25.45	淨資產	3101	7,166,385	64.24
機械及設備	1405	631,477	5.66	累積餘額	310101	3,911,845	35.07
機械及設備	140501	3,937,501	35.30	本期賸餘	310102	3,254,540	29.18
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-29.64	淨資產調整數	310104		
				合計：		11,154,800	

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	1406	154,201	1.38				
交通及運輸設備	140601	622,285	5.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-4.20				
雜項設備	1407	2,052,895	18.40				
雜項設備	140701	5,614,150	50.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-31.93				
無形資產	16	32,501	0.29				
無形資產	1601	32,501	0.29				
電腦軟體	160102	32,501	0.29				
其他資產	18	135,174	1.21				
什項資產	1801	135,174	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	135,174	1.21				
代管資產	180106	11,515,427	103.23				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	62.39				
		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-房屋及建築	180106-2	4,427,606	39.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.79				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.19				
應付代管資產	180107	-11,515,427	-103.23				
合計：		11,154,800					

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。