

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 10 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	2,049,860	2,056,000	-6,140	-0.30	22,048,979	22,348,000	-299,021	-1.34
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	2,033,000	2,033,000			21,980,693	22,301,000	-320,307	-1.44
公庫撥款收入	462	22,301,000	2,033,000	2,033,000			21,980,693	22,301,000	-320,307	-1.44
規費收入	47	46,000	16,860	23,000	-6,140	-26.70	50,772	46,000	4,772	10.37
使用規費收入	473	46,000	16,860	23,000	-6,140	-26.70	50,772	46,000	4,772	10.37
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	2,621,471	1,399,000	1,222,471	87.38	20,118,999	21,662,000	-1,543,001	-7.12
國民教育計畫	53	22,255,000	2,621,471	1,249,000	1,372,471	109.89	20,100,499	21,512,000	-1,411,501	-6.56
國民小學教育	532	22,255,000	2,621,471	1,249,000	1,372,471	109.89	20,100,499	21,512,000	-1,411,501	-6.56
建築及設備計畫	5M	150,000		150,000	-150,000	-100.00	18,500	150,000	-131,500	-87.67
其他設備	5M4	150,000		150,000	-150,000	-100.00	18,500	150,000	-131,500	-87.67
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-571,611	657,000	-1,228,611	-187.00	1,929,980	686,000	1,243,980	181.34
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					2,970,751	1,291,997	1,678,754	129.93

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-本月太陽能光電標租獎勵金實收數較預算數少。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：按實際需求支用，致本月實際數多於預算數。5M4其他設備：設備規劃採購中，致本月及累計數較預算數少。

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 10 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				2,621,471	1,249,000	1,372,471	109.89
		累計數				20,100,499	21,512,000	-1,411,501	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				18,500	150,000	-131,500	-87.67

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10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	11,904,719	100.00	負債	2	5,864,394	49.26
流動資產	11	8,678,250	72.90	流動負債	21	5,533,826	46.48
現金	1101	8,671,910	72.84	應付款項	2102	5,533,826	46.48
銀行存款	110102	8,644,910	72.62	應付代收款	210203	5,533,826	46.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,937,411	24.67	其他負債	28	330,568	2.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,705,165	47.92	什項負債	2801	330,568	2.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,334	0.02	存入保證金	280104	330,568	2.78
零用及週轉金	110103	27,000	0.23	淨資產	3	6,040,325	50.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,040,325	50.74
預付款項	1108	6,340	0.05	淨資產	3101	6,040,325	50.74
預付費用	110804	6,340	0.05	累積餘額	310101	3,911,845	32.86
固定資產	14	3,037,073	25.51	本期賸餘	310102	1,948,480	16.37
機械及設備	1405	811,477	6.82	淨資產調整數	310104	180,000	1.51
				合計：		11,904,719	

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10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	4,117,501	34.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-27.77				
交通及運輸設備	1406	154,201	1.30				
交通及運輸設備	140601	622,285	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-3.93				
雜項設備	1407	2,071,395	17.40				
雜項設備	140701	5,632,650	47.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-29.91				
無形資產	16	32,501	0.27				
無形資產	1601	32,501	0.27				
電腦軟體	160102	32,501	0.27				
其他資產	18	156,895	1.32				
什項資產	1801	156,895	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	156,895	1.32				
代管資產	180106	11,515,427	96.73				

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10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	58.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,427,606	37.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.74				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.18				
應付代管資產	180107	-11,515,427	-96.73				
合計：		11,904,719					

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。