

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 11 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	644,402		644,402		22,693,381	22,348,000	345,381	1.55
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	642,402		642,402		22,623,095	22,301,000	322,095	1.44
公庫撥款收入	462	22,301,000	642,402		642,402		22,623,095	22,301,000	322,095	1.44
規費收入	47	46,000	2,000		2,000		52,772	46,000	6,772	14.72
使用規費收入	473	46,000	2,000		2,000		52,772	46,000	6,772	14.72
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	1,516,952	725,000	791,952	109.23	21,635,951	22,387,000	-751,049	-3.35
國民教育計畫	53	22,255,000	1,431,952	725,000	706,952	97.51	21,532,451	22,237,000	-704,549	-3.17
國民小學教育	532	22,255,000	1,431,952	725,000	706,952	97.51	21,532,451	22,237,000	-704,549	-3.17
建築及設備計畫	5M	150,000	85,000		85,000		103,500	150,000	-46,500	-31.00
其他設備	5M4	150,000	85,000		85,000		103,500	150,000	-46,500	-31.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-872,550	-725,000	-147,550	20.35	1,057,430	-39,000	1,096,430	-2,811.36
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					2,098,201	566,997	1,531,204	270.06

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-本期因用人費用不足數撥補致超收。473使用規費收入-本月場租收入繳庫致實收數較預算數多。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：按實際需求支用，致本月實際數多於預算數。5M4其他設備：本月執行設備採購致實際數較預算數多，然累計數執行數仍較預算數分配數少。

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 11 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				1,431,952	725,000	706,952	97.51
		累計數				21,532,451	22,237,000	-704,549	-3.17
建築及設備計畫		本月數				85,000	0	85,000	0.00
		累計數				103,500	150,000	-46,500	-31.00

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11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	10,907,885	100.00	負債	2	5,532,175	50.72
流動資產	11	7,540,112	69.13	流動負債	21	5,201,607	47.69
現金	1101	7,533,772	69.07	應付款項	2102	5,201,607	47.69
銀行存款	110102	7,506,772	68.82	應付代收款	210203	5,201,607	47.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,064,861	18.93	其他負債	28	330,568	3.03
存款				什項負債	2801	330,568	3.03
銀行存款-保管金專	110102-2	5,439,577	49.87	存入保證金	280104	330,568	3.03
戶				淨資產	3	5,375,710	49.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,334	0.02	淨資產	31	5,375,710	49.28
專戶				淨資產	3101	5,375,710	49.28
零用及週轉金	110103	27,000	0.25	累積餘額	310101	3,911,845	35.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,160,930	10.64
預付款項	1108	6,340	0.06	淨資產調整數	310104	302,935	2.78
預付費用	110804	6,340	0.06	合計：		10,907,885	
固定資產	14	3,245,008	29.75				
機械及設備	1405	879,477	8.06				

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11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		
機械及設備	140501	4,185,501	38.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,306,024	-30.31				
交通及運輸設備	1406	169,136	1.55				
交通及運輸設備	140601	637,220	5.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,084	-4.29				
雜項設備	1407	2,196,395	20.14				
雜項設備	140701	5,757,650	52.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,561,255	-32.65				
無形資產	16	32,501	0.30				
無形資產	1601	32,501	0.30				
電腦軟體	160102	32,501	0.30				
其他資產	18	90,264	0.83				
什項資產	1801	90,264	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	90,264	0.83				
代管資產	180106	11,515,427	105.57				

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11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-土地	180106-1	6,959,619	63.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,427,606	40.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,826	0.81				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-11,515,427	-105.57				
合計：		10,907,885					

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。