

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 12 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	-26,403	7,000	-33,403	-477.19	22,666,978	22,355,000	311,978	1.40
財產收入	45	2,000	13,302	1,000	12,302	1,230.20	23,316	2,000	21,316	1,065.80
利息收入	454	2,000	13,302	1,000	12,302	1,230.20	23,316	2,000	21,316	1,065.80
政府撥入收入	46	22,301,000	-39,705		-39,705		22,583,390	22,301,000	282,390	1.27
公庫撥款收入	462	22,301,000	-39,705		-39,705		22,583,390	22,301,000	282,390	1.27
規費收入	47	46,000					52,772	46,000	6,772	14.72
使用規費收入	473	46,000					52,772	46,000	6,772	14.72
其他收入	4Y	6,000		6,000	-6,000	-100.00	7,500	6,000	1,500	25.00
雜項收入	4YY	6,000		6,000	-6,000	-100.00	7,500	6,000	1,500	25.00
基金用途	5	22,405,000	818,736	18,000	800,736	4,448.53	22,454,687	22,405,000	49,687	0.22
國民教育計畫	53	22,255,000	818,736	18,000	800,736	4,448.53	22,351,187	22,255,000	96,187	0.43
國民小學教育	532	22,255,000	818,736	18,000	800,736	4,448.53	22,351,187	22,255,000	96,187	0.43
建築及設備計畫	5M	150,000					103,500	150,000	-46,500	-31.00
其他設備	5M4	150,000					103,500	150,000	-46,500	-31.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-845,139	-11,000	-834,139	7,583.08	212,291	-50,000	262,291	-524.58
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					1,253,062	555,997	697,065	125.37

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，致本月及累計數皆超過預算數。462公庫撥款收入-本月較預算少，係中央補助款轉預付款及人事費繳回。4YY雜項收入：本月員工宿舍自9月起停收(偏遠學校)致預算數高於實際數，累計較預算多係教師入住較預期高。

二、基金用途：53國民教育計畫-532國民小學教育：按實際需求支用，致本月實際數高於預算數。5M建築及設備計畫-5M4其他設備：累計數較預算數少，係採購結餘款。

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 12 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				818,736	18,000	800,736	4448.53
		累計數				22,351,187	22,255,000	96,187	0.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	8,947,661	100.00	負債	2	5,373,172	60.05
流動資產	11	6,584,208	73.59	流動負債	21	4,993,212	55.80
現金	1101	6,584,208	73.59	應付款項	2102	4,993,212	55.80
銀行存款	110102	6,584,208	73.59	應付代收款	210203	4,993,212	55.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,302,454	14.56	其他負債	28	379,960	4.25
存款				什項負債	2801	379,960	4.25
銀行存款-保管金專	110102-2	5,279,416	59.00	存入保證金	280104	330,568	3.69
戶				暫收及待結轉帳項	280108	49,392	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,338	0.03	淨資產	3	3,574,489	39.95
專戶				淨資產	31	3,574,489	39.95
固定資產	14	2,301,926	25.73	淨資產	3101	3,574,489	39.95
機械及設備	1405	505,784	5.65	累積餘額	310101	3,574,489	39.95
機械及設備	140501	4,185,501	46.78		310104		3.39
累計折舊-機械及設備	140502	-3,679,717	-41.12	合計：		8,947,661	
交通及運輸設備	1406	117,777	1.32				
交通及運輸設備	140601	637,220	7.12				

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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-5.81				
雜項設備	1407	1,678,365	18.76				
雜項設備	140701	5,757,650	64.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-45.59				
無形資產	16	19,501	0.22				
無形資產	1601	19,501	0.22				
電腦軟體	160102	19,501	0.22				
其他資產	18	42,026	0.47				
什項資產	1801	42,026	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	42,026	0.47				
代管資產	180106	11,327,666	126.60				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	77.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,240,934	47.40				
		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12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-機械及設備	180106-3	86,737	0.97				
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	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.24				
應付代管資產	180107	-11,327,666	-126.60				
合計：		8,947,661					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。