

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	22,859,000	1,779,000	1,778,000	1,000	0.06	8,607,500	8,609,000	-1,500	-0.02
勞務收入	43	46,000								
服務收入	431	46,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,805,000	1,778,000	1,778,000			8,606,000	8,606,000		
公庫撥款收入	462	22,805,000	1,778,000	1,778,000			8,606,000	8,606,000		
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		1,500	3,000	-1,500	-50.00
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		1,500	3,000	-1,500	-50.00
基金用途	5	22,909,000	1,552,827	1,778,000	-225,173	-12.66	5,713,252	8,606,000	-2,892,748	-33.61
國民教育計畫	53	22,759,000	1,538,427	1,778,000	-239,573	-13.47	5,669,452	8,606,000	-2,936,548	-34.12
國民小學教育	532	22,759,000	1,538,427	1,778,000	-239,573	-13.47	5,669,452	8,606,000	-2,936,548	-34.12
建築及設備計畫	5M	150,000	14,400		14,400		43,800		43,800	
其他設備	5M4	150,000	14,400		14,400		43,800		43,800	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	226,173		226,173		2,894,248	3,000	2,891,248	96,374.93
期初基金餘額	71	445,769					655,997	445,769	210,228	47.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	395,769					3,550,245	448,769	3,101,476	691.11

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月較預算多，係預算分配於1月；累計較預算少，係教師入住宿舍不如預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計均較預算少，係人事費較預期低所致。5M4其他設備-本月及累計均較預算多，係業務需要提早購買。

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 113 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				1,538,427	1,778,000	-239,573	-13.47
		累計數				5,669,452	8,606,000	-2,936,548	-34.12
建築及設備計畫		本月數				14,400	0	14,400	0.00
		累計數				43,800	0	43,800	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113年2月29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	11,060,064	100.00	負 債	2	3,589,071	32.45
流動資產	11	7,126,575	64.44	流動負債	21	3,125,903	28.26
現金	1101	6,959,005	62.92	應付款項	2102	3,125,903	28.26
銀行存款	110102	6,932,005	62.68	應付代收款	210203	3,125,903	28.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,355,675	30.34	其他負債	28	463,168	4.19
存款				什項負債	2801	463,168	4.19
銀行存款-保管金專	110102-2	3,574,008	32.31	存入保證金	280104	463,168	4.19
戶				淨資產	3	7,470,993	67.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,322	0.02	淨資產	31	7,470,993	67.55
專戶				淨資產	3101	7,470,993	67.55
零用及週轉金	110103	27,000	0.24	累積餘額	310101	4,521,647	40.88
預付款項	1108	167,570	1.52	本期賸餘	310102	2,949,346	26.67
預付費用	110804	167,570	1.52	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	3,875,247	35.04	合計：		11,060,064	
機械及設備	1405	1,100,154	9.95				
機械及設備	140501	4,050,173	36.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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-機械及設備	140502	-2,950,019	-26.67				
交通及運輸設備	1406	215,597	1.95				
交通及運輸設備	140601	682,085	6.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,488	-4.22				
雜項設備	1407	2,559,496	23.14				
雜項設備	140701	5,714,485	51.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,154,989	-28.53				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	12,741	0.12				
什項資產	1801	12,741	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	12,741	0.12				
代管資產	180106	11,706,875	105.85				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	62.93				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	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113年2月29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	4,614,279	41.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,683	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	20,987	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.19				
應付代管資產	180107	-11,706,875	-105.85				
合計：		11,060,064					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。