

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 115 年 1 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	21,610,000	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,556,000	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90
公庫撥款收入	462	21,556,000	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90	5,549,392	5,500,000	49,392	0.90
規費收入	47	46,000								
使用規費收入	473	46,000								
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	21,660,000	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16
國民教育計畫	53	21,510,000	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16
國民小學教育	532	21,510,000	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16	4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16
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	1,268,047	570,000	698,047	122.46	1,268,047	570,000	698,047	122.46
期初基金餘額	71	990,771					1,253,062	990,771	262,291	26.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	940,771					2,521,109	1,560,771	960,338	61.53

註：

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 115 年 1 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				4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16
		累計數				4,281,345	4,930,000	-648,655	-13.16

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115年1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	9,972,612	100.00	負債	2	5,130,076	51.44
流動資產	11	7,611,847	76.33	流動負債	21	4,725,574	47.39
現金	1101	7,611,847	76.33	應付款項	2102	4,725,574	47.39
銀行存款	110102	7,584,847	76.06	應付代收款	210203	4,725,574	47.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,494,109	25.01	其他負債	28	404,502	4.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,088,400	51.02	什項負債	2801	404,502	4.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,338	0.02	存入保證金	280104	404,502	4.06
零用及週轉金	110103	27,000	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	2,301,926	23.08	淨資產	3	4,842,536	48.56
機械及設備	1405	505,784	5.07	淨資產	31	4,842,536	48.56
機械及設備	140501	4,185,501	41.97	淨資產	3101	4,842,536	48.56
累計折舊-機械及設備	140502	-3,679,717	-36.90	累積餘額	310101	3,574,489	35.84
交通及運輸設備	1406	117,777	1.18	本期賸餘	310102	1,268,047	12.72
				淨資產調整數	310104		
				合計：		9,972,612	

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115年1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		
交通及運輸設備	140601	637,220	6.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-5.21				
雜項設備	1407	1,678,365	16.83				
雜項設備	140701	5,757,650	57.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-40.90				
無形資產	16	19,501	0.20				
無形資產	1601	19,501	0.20				
電腦軟體	160102	19,501	0.20				
其他資產	18	39,338	0.39				
什項資產	1801	39,338	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	39,338	0.39				
代管資產	180106	11,327,666	113.59				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	69.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,240,934	42.53				
		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115年1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	0.87				
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	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.21				
應付代管資產	180107	-11,327,666	-113.59				
合計：		9,972,612					
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。