

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 2 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	2,200,000	2,200,000			7,749,392	7,700,000	49,392	0.64
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,556,000	2,200,000	2,200,000			7,749,392	7,700,000	49,392	0.64
公庫撥款收入	462	21,556,000	2,200,000	2,200,000			7,749,392	7,700,000	49,392	0.64
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	1,490,213	1,928,000	-437,787	-22.71	5,771,558	6,858,000	-1,086,442	-15.84
國民教育計畫	53	21,510,000	1,490,213	1,928,000	-437,787	-22.71	5,771,558	6,858,000	-1,086,442	-15.84
國民小學教育	532	21,510,000	1,490,213	1,928,000	-437,787	-22.71	5,771,558	6,858,000	-1,086,442	-15.84
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	709,787	272,000	437,787	160.95	1,977,834	842,000	1,135,834	134.90
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					3,230,896	1,832,771	1,398,125	76.28

註：一、基金用途:532國民小學教育：本月較預算少，係用人費用少支。

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 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				1,490,213	1,928,000	-437,787	-22.71
		累計數				5,771,558	6,858,000	-1,086,442	-15.84

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2月28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	14,371,187	100.00	負債	2	8,269,564	57.54
流動資產	11	11,439,343	79.60	流動負債	21	7,924,381	55.14
現金	1101	11,409,343	79.39	應付款項	2102	7,924,381	55.14
銀行存款	110102	11,382,343	79.20	應付代收款	210203	7,924,381	55.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,173,896	22.09	其他負債	28	345,183	2.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,206,109	57.10	什項負債	2801	345,183	2.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,338	0.02	存入保證金	280104	345,183	2.40
零用及週轉金	110103	27,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	30,000	0.21	淨資產	3	6,101,623	42.46
預付費用	110804	30,000	0.21	淨資產	31	6,101,623	42.46
固定資產	14	2,788,226	19.40	淨資產	3101	6,101,623	42.46
機械及設備	1405	976,284	6.79	累積餘額	310101	3,574,489	24.87
機械及設備	140501	4,656,001	32.40	本期賸餘	310102	1,977,834	13.76
				淨資產調整數	310104	549,300	3.82
				合計：		14,371,187	

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2月28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	-3,679,717	-25.60				
交通及運輸設備	1406	117,777	0.82				
交通及運輸設備	140601	637,220	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.61				
雜項設備	1407	1,694,165	11.79				
雜項設備	140701	5,773,450	40.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-28.39				
無形資產	16	82,501	0.57				
無形資產	1601	82,501	0.57				
電腦軟體	160102	82,501	0.57				
其他資產	18	61,117	0.43				
什項資產	1801	61,117	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	61,117	0.43				
代管資產	180106	11,404,995	79.36				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	48.97				

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2月28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	4,240,934	29.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,737	0.60				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.15				
應付代管資產	180107	-11,404,995	-79.36				
合計：		14,371,187					

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。