

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 4 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	2,000,000	2,030,000	-30,000	-1.48	11,949,392	11,930,000	19,392	0.16
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	21,556,000	2,000,000	2,000,000			11,949,392	11,900,000	49,392	0.42
公庫撥款收入	462	21,556,000	2,000,000	2,000,000			11,949,392	11,900,000	49,392	0.42
規費收入	47	46,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	473	46,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	21,660,000	1,597,871	1,953,000	-355,129	-18.18	9,211,723	10,854,000	-1,642,277	-15.13
國民教育計畫	53	21,510,000	1,597,871	1,953,000	-355,129	-18.18	9,211,723	10,854,000	-1,642,277	-15.13
國民小學教育	532	21,510,000	1,597,871	1,953,000	-355,129	-18.18	9,211,723	10,854,000	-1,642,277	-15.13
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	402,129	77,000	325,129	422.25	2,737,669	1,076,000	1,661,669	154.43
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					3,990,731	2,066,771	1,923,960	93.09

註：一、基金來源：473使用規費收入-本月及累計均較預算數少，係太陽光電收入尚未撥入及繳庫致短收。

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 4 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				1,597,871	1,953,000	-355,129	-18.18
		累計數				9,211,723	10,854,000	-1,642,277	-15.13

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4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	13,345,187	100.00	負債	2	5,823,729	43.64
流動資產	11	9,668,137	72.45	流動負債	21	5,516,268	41.34
現金	1101	9,638,137	72.22	應付款項	2102	5,516,268	41.34
銀行存款	110102	9,611,137	72.02	應付代收款	210203	5,516,268	41.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,933,731	29.48	其他負債	28	307,461	2.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,675,068	42.53	什項負債	2801	307,461	2.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,338	0.02	存入保證金	280104	307,461	2.30
零用及週轉金	110103	27,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	30,000	0.22	淨資產	3	7,521,458	56.36
預付費用	110804	30,000	0.22	淨資產	31	7,521,458	56.36
固定資產	14	3,448,226	25.84	淨資產	3101	7,521,458	56.36
機械及設備	1405	1,621,284	12.15	累積餘額	310101	3,574,489	26.78
機械及設備	140501	5,301,001	39.72	本期賸餘	310102	2,752,669	20.63
				淨資產調整數	310104	1,194,300	8.95
				合計：		13,345,187	

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4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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,679,717	-27.57				
交通及運輸設備	1406	132,777	0.99				
交通及運輸設備	140601	652,220	4.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.89				
雜項設備	1407	1,694,165	12.69				
雜項設備	140701	5,773,450	43.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-30.57				
無形資產	16	82,501	0.62				
無形資產	1601	82,501	0.62				
電腦軟體	160102	82,501	0.62				
其他資產	18	146,323	1.10				
什項資產	1801	146,323	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	146,323	1.10				
代管資產	180106	11,404,995	85.46				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	52.73				

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4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-房屋及建築	180106-2	4,240,934	31.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,737	0.65				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.16				
應付代管資產	180107	-11,404,995	-85.46				
合計：		13,345,187					

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。