

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 6 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	1,237,916	2,002,000	-764,084	-38.17	15,187,308	15,932,000	-744,692	-4.67
財產收入	45	2,000	10,321	2,000	8,321	416.05	10,321	2,000	8,321	416.05
利息收入	454	2,000	10,321	2,000	8,321	416.05	10,321	2,000	8,321	416.05
政府撥入收入	46	21,556,000	1,193,424	2,000,000	-806,576	-40.33	15,142,816	15,900,000	-757,184	-4.76
公庫撥款收入	462	21,556,000	1,193,424	2,000,000	-806,576	-40.33	15,142,816	15,900,000	-757,184	-4.76
規費收入	47	46,000	34,171		34,171		34,171	30,000	4,171	13.90
使用規費收入	473	46,000	34,171		34,171		34,171	30,000	4,171	13.90
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	21,660,000	1,563,854	1,953,000	-389,146	-19.93	12,477,238	14,781,000	-2,303,762	-15.59
國民教育計畫	53	21,510,000	1,563,854	1,953,000	-389,146	-19.93	12,477,238	14,781,000	-2,303,762	-15.59
國民小學教育	532	21,510,000	1,563,854	1,953,000	-389,146	-19.93	12,477,238	14,781,000	-2,303,762	-15.59
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	-325,938	49,000	-374,938	-765.18	2,710,070	1,151,000	1,559,070	135.45
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					3,963,132	2,141,771	1,821,361	85.04

註：一、基金來源：454利息收入：保管金專戶留存金額超過預期致本期及累計數超過預算數。462公庫撥款收入：本期收回114年度非滾存賸餘款致短收。473使用規費收入：本期辦理太陽光電獎勵金繳庫致超收。

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 6 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				1,563,854	1,953,000	-389,146	-19.93
		累計數				12,477,238	14,781,000	-2,303,762	-15.59

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6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	13,073,657	100.00	負 債	2	5,579,798	42.68
流動資產	11	9,493,384	72.61	流動負債	21	5,152,337	39.41
現金	1101	9,463,384	72.39	應付款項	2102	5,152,337	39.41
銀行存款	110102	9,436,384	72.18	應付代收款	210203	5,152,337	39.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,906,132	29.88	其他負債	28	427,461	3.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,527,910	42.28	什項負債	2801	427,461	3.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,342	0.02	存入保證金	280104	427,461	3.27
零用及週轉金	110103	27,000	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	30,000	0.23	淨資產	3	7,493,859	57.32
預付費用	110804	30,000	0.23	淨資產	31	7,493,859	57.32
固定資產	14	3,448,226	26.38	淨資產	3101	7,493,859	57.32
機械及設備	1405	1,621,284	12.40	累積餘額	310101	3,574,489	27.34
機械及設備	140501	5,301,001	40.55	本期賸餘	310102	2,725,070	20.84
				淨資產調整數	310104	1,194,300	9.14
				合計：		13,073,657	

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6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	-28.15				
交通及運輸設備	1406	132,777	1.02				
交通及運輸設備	140601	652,220	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.97				
雜項設備	1407	1,694,165	12.96				
雜項設備	140701	5,773,450	44.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-31.20				
無形資產	16	82,501	0.63				
無形資產	1601	82,501	0.63				
電腦軟體	160102	82,501	0.63				
其他資產	18	49,546	0.38				
什項資產	1801	49,546	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	49,546	0.38				
代管資產	180106	11,404,995	87.24				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	53.83				

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6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	32.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,737	0.66				
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	-87.24				
合計：		13,073,657					

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。