

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 5 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	2,000,000			13,949,392	13,930,000	19,392	0.14
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			13,949,392	13,900,000	49,392	0.36
公庫撥款收入	462	21,556,000	2,000,000	2,000,000			13,949,392	13,900,000	49,392	0.36
規費收入	47	46,000						30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	473	46,000						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	1,701,661	1,974,000	-272,339	-13.80	10,913,384	12,828,000	-1,914,616	-14.93
國民教育計畫	53	21,510,000	1,701,661	1,974,000	-272,339	-13.80	10,913,384	12,828,000	-1,914,616	-14.93
國民小學教育	532	21,510,000	1,701,661	1,974,000	-272,339	-13.80	10,913,384	12,828,000	-1,914,616	-14.93
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	298,339	26,000	272,339	1,047.46	3,036,008	1,102,000	1,934,008	175.50
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					4,289,070	2,092,771	2,196,299	104.95

註：一、基金來源:473使用規費收入-累計較預算數少，係太陽光電收入尚未撥入致短收。

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 5 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				1,701,661	1,974,000	-272,339	-13.80
		累計數				10,913,384	12,828,000	-1,914,616	-14.93

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5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	13,803,664	100.00	負 債	2	5,983,867	43.35
流動資產	11	10,040,947	72.74	流動負債	21	5,676,406	41.12
現金	1101	10,010,947	72.52	應付款項	2102	5,676,406	41.12
銀行存款	110102	9,983,947	72.33	應付代收款	210203	5,676,406	41.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,232,070	30.66	其他負債	28	307,461	2.23
存款				什項負債	2801	307,461	2.23
銀行存款-保管金專	110102-2	5,749,539	41.65	存入保證金	280104	307,461	2.23
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,338	0.02	淨資產	3	7,819,797	56.65
專戶				淨資產	31	7,819,797	56.65
零用及週轉金	110103	27,000	0.20	淨資產	3101	7,819,797	56.65
預付款項	1108	30,000	0.22	累積餘額	310101	3,574,489	25.90
預付費用	110804	30,000	0.22	本期賸餘	310102	3,051,008	22.10
固定資產	14	3,448,226	24.98	淨資產調整數	310104	1,194,300	8.65
機械及設備	1405	1,621,284	11.75	合計：		13,803,664	
機械及設備	140501	5,301,001	38.40				

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5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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,679,717	-26.66				
交通及運輸設備	1406	132,777	0.96				
交通及運輸設備	140601	652,220	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.76				
雜項設備	1407	1,694,165	12.27				
雜項設備	140701	5,773,450	41.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-29.55				
無形資產	16	82,501	0.60				
無形資產	1601	82,501	0.60				
電腦軟體	160102	82,501	0.60				
其他資產	18	231,990	1.68				
什項資產	1801	231,990	1.68				
暫付及待結轉帳項	180105	231,990	1.68				
代管資產	180106	11,404,995	82.62				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	50.98				

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5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-房屋及建築	180106-2	4,240,934	30.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,737	0.63				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-11,404,995	-82.62				
合計：		13,803,664					

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。