

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 7 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	2,672,645	2,000,000	672,645	33.63	17,859,953	17,932,000	-72,047	-0.40
財產收入	45	2,000					10,321	2,000	8,321	416.05
利息收入	454	2,000					10,321	2,000	8,321	416.05
政府撥入收入	46	21,556,000	2,672,645	2,000,000	672,645	33.63	17,815,461	17,900,000	-84,539	-0.47
公庫撥款收入	462	21,556,000	2,672,645	2,000,000	672,645	33.63	17,815,461	17,900,000	-84,539	-0.47
規費收入	47	46,000					34,171	30,000	4,171	13.90
使用規費收入	473	46,000					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	1,662,986	1,953,000	-290,014	-14.85	14,140,224	16,734,000	-2,593,776	-15.50
國民教育計畫	53	21,510,000	1,662,986	1,953,000	-290,014	-14.85	14,140,224	16,734,000	-2,593,776	-15.50
國民小學教育	532	21,510,000	1,662,986	1,953,000	-290,014	-14.85	14,140,224	16,734,000	-2,593,776	-15.50
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	1,009,659	47,000	962,659	2,048.21	3,719,729	1,198,000	2,521,729	210.49
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					4,972,791	2,188,771	2,784,020	127.20

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累計數超過預算數。462公庫撥款收入：本月撥入中央補助鐘點費等致超收。

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 7 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				1,662,986	1,953,000	-290,014	-14.85
		累計數				14,140,224	16,734,000	-2,593,776	-15.50

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7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	16,426,304	100.00	負 債	2	7,848,165	47.78
流動資產	11	12,820,956	78.05	流動負債	21	7,420,704	45.18
現金	1101	12,790,956	77.87	應付款項	2102	7,420,704	45.18
銀行存款	110102	12,763,956	77.70	應付代收款	210203	7,420,704	45.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,915,791	29.93	其他負債	28	427,461	2.60
存款				什項負債	2801	427,461	2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	7,845,823	47.76	存入保證金	280104	427,461	2.60
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,342	0.01	淨資產	3	8,578,139	52.22
專戶				淨資產	31	8,578,139	52.22
零用及週轉金	110103	27,000	0.16	淨資產	3101	8,578,139	52.22
預付款項	1108	30,000	0.18	累積餘額	310101	3,574,489	21.76
預付費用	110804	30,000	0.18	本期賸餘	310102	3,733,039	22.73
固定資產	14	3,522,847	21.45	淨資產調整數	310104	1,270,611	7.74
機械及設備	1405	1,695,905	10.32	合計：		16,426,304	
機械及設備	140501	5,140,076	31.29				

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7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	-3,444,171	-20.97				
交通及運輸設備	1406	132,777	0.81				
交通及運輸設備	140601	652,220	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.16				
雜項設備	1407	1,694,165	10.31				
雜項設備	140701	5,773,450	35.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-24.83				
無形資產	16	82,501	0.50				
無形資產	1601	82,501	0.50				
電腦軟體	160102	82,501	0.50				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,401,565	69.41				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	42.84				

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7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	25.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	83,307	0.51				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.13				
應付代管資產	180107	-11,401,565	-69.41				
合計：		16,426,304					

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。