新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	1,500,000	16,000	1,484,000	9,275.00	23,194,080	21,604,000	1,590,080	7.36
財產收入	45	2,000					19,281	2,000	17,281	864.05
財產處分收入	451						8,960		8,960	
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	1,500,000		1,500,000		23,140,628	21,556,000	1,584,628	7.35
公庫撥款收入	462	21,556,000	1,500,000		1,500,000		23,140,628	21,556,000	1,584,628	7.35
規費收入	47	46,000		16,000	-16,000	-100.00	34,171	46,000	-11,829	-25.72
使用規費收入	473	46,000		16,000	-16,000	-100.00	34,171	46,000	-11,829	-25.72
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	21,660,000	1,845,052	503,000	1,342,052	266.81	19,808,461	21,363,000	-1,554,539	-7.28
國民教育計畫	53	21,510,000	1,845,052	503,000	1,342,052	266.81	19,765,960	21,263,000	-1,497,040	-7.04
國民小學教育	532	21,510,000	1,845,052	503,000	1,342,052	266.81	19,765,960	21,263,000	-1,497,040	-7.04
建築及設備計畫	5M	150,000					42,501	100,000	-57,499	-57.50
其他設備	5M4	150,000					42,501	100,000	-57,499	-57.50
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-345,052	-487,000	141,948	-29.15	3,385,619	241,000	3,144,619	1,304.82
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					4,638,681	1,231,771	3,406,910	276.59

註：一、基金來源：財產處分收入：財產報廢處分收入非屬經常性收入，故未編入預算致累計數超收。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。公庫撥款收入：本期撥入用人費用不足數致超收。使用規費收入：因提前辦理太陽光電標租案收入繳庫致本期短收，累計實收金額較預算金額少。

二、基金用途：國民小學教育：依實際需求覈實支應致本期超支。其他設備：採購規劃中致累計數不如預期數。

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 10 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				1,845,052	503,000	1,342,052	266.81
		累計數				19,765,960	21,263,000	-1,497,040	-7.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				42,501	100,000	-57,499	-57.50

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10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	12,965,787	100.00	負　　債	2	4,624,597	35.67
流動資產	11	8,810,695	67.95	流動負債	21	4,257,291	32.83
現金	1101	7,682,507	59.25	應付款項	2102	4,257,291	32.83
銀行存款	110102	7,655,507	59.04	應付代收款	210203	4,257,291	32.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,483,493	26.87	其他負債	28	367,306	2.83
				什項負債	2801	367,306	2.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,169,672	32.16	存入保證金	280104	367,306	2.83
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,342	0.02	淨資產	3	8,341,190	64.33
				淨資產	31	8,341,190	64.33
零用及週轉金	110103	27,000	0.21	淨資產	3101	8,341,190	64.33
預付款項	1108	1,128,188	8.70	累積餘額	310101	3,574,489	27.57
預付費用	110804	1,128,188	8.70	本期賸餘	310102	3,441,090	26.54
固定資產	14	3,620,008	27.92	淨資產調整數	310104	1,325,611	10.22
機械及設備	1405	1,750,905	13.50	合計：		12,965,787	
機械及設備	140501	5,195,076	40.07				
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10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	-26.56				
交通及運輸設備	1406	132,777	1.02				
交通及運輸設備	140601	652,220	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-4.01				
雜項設備	1407	1,736,326	13.39				
雜項設備	140701	5,781,951	44.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,045,625	-31.20				
無形資產	16	82,501	0.64				
無形資產	1601	82,501	0.64				
電腦軟體	160102	82,501	0.64				
其他資產	18	452,583	3.49				
什項資產	1801	452,583	3.49				
暫付及待結轉帳項	180105	452,583	3.49				
代管資產	180106	11,395,839	87.89				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	54.27				
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10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	32.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,967	0.64				
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	13,273	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.16				
應付代管資產	180107	-11,395,839	-87.89				
合計：		12,965,787					
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。