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 9 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	1,664,960	1,656,000	8,960	0.54	21,694,080	21,588,000	106,080	0.49
財產收入	45	2,000	8,960		8,960		19,281	2,000	17,281	864.05
財產處分收入	451		8,960		8,960		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	1,656,000	1,656,000			21,640,628	21,556,000	84,628	0.39
公庫撥款收入	462	21,556,000	1,656,000	1,656,000			21,640,628	21,556,000	84,628	0.39
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	1,831,552	2,155,000	-323,448	-15.01	17,963,409	20,860,000	-2,896,591	-13.89
國民教育計畫	53	21,510,000	1,789,051	2,055,000	-265,949	-12.94	17,920,908	20,760,000	-2,839,092	-13.68
國民小學教育	532	21,510,000	1,789,051	2,055,000	-265,949	-12.94	17,920,908	20,760,000	-2,839,092	-13.68
建築及設備計畫	5M	150,000	42,501	100,000	-57,499	-57.50	42,501	100,000	-57,499	-57.50
其他設備	5M4	150,000	42,501	100,000	-57,499	-57.50	42,501	100,000	-57,499	-57.50
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-166,592	-499,000	332,408	-66.61	3,730,671	728,000	3,002,671	412.45
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					4,983,733	1,718,771	3,264,962	189.96

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，故未編入預算致本期及累計超收；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。

二、基金用途：其他設備：採購規劃中致本期及累計數不如預期數。

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 9 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				1,789,051	2,055,000	-265,949	-12.94
		累計數				17,920,908	20,760,000	-2,839,092	-13.68
建築及設備計畫		本月數				42,501	100,000	-57,499	-57.50
		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9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	15,712,995	100.00	負　　債	2	7,081,413	45.07
流動資產	11	11,862,592	75.50	流動負債	21	6,671,952	42.46
現金	1101	10,750,409	68.42	應付款項	2102	6,671,952	42.46
銀行存款	110102	10,723,409	68.25	應付代收款	210203	6,671,952	42.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,844,550	24.47	其他負債	28	409,461	2.61
				什項負債	2801	409,461	2.61
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,876,517	43.76	存入保證金	280104	409,461	2.61
				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	0.01	淨資產	3	8,631,582	54.93
				淨資產	31	8,631,582	54.93
零用及週轉金	110103	27,000	0.17	淨資產	3101	8,631,582	54.93
預付款項	1108	1,112,183	7.08	累積餘額	310101	3,574,489	22.75
預付費用	110804	1,112,183	7.08	本期賸餘	310102	3,786,482	24.10
固定資產	14	3,565,348	22.69	淨資產調整數	310104	1,270,611	8.09
機械及設備	1405	1,695,905	10.79	合計：		15,712,995	
機械及設備	140501	5,140,076	32.71				
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9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	-3,444,171	-21.92				
交通及運輸設備	1406	132,777	0.85				
交通及運輸設備	140601	652,220	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,443	-3.31				
雜項設備	1407	1,736,666	11.05				
雜項設備	140701	5,815,951	37.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,079,285	-25.96				
無形資產	16	82,501	0.53				
無形資產	1601	82,501	0.53				
電腦軟體	160102	82,501	0.53				
其他資產	18	202,554	1.29				
什項資產	1801	202,554	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	202,554	1.29				
代管資產	180106	11,401,565	72.56				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	44.78				
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9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	26.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	83,307	0.53				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.14				
應付代管資產	180107	-11,401,565	-72.56				
合計：		15,712,995					
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。