

# 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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   | 22,859,000    | 1,983,949 | 1,561,000 | 422,949 | 27.09   | 12,130,449  | 11,708,000 | 422,449    | 3.61      |
| 勞務收入     | 43  | 46,000        |           | 23,000    | -23,000 | -100.00 |             | 23,000     | -23,000    | -100.00   |
| 服務收入     | 431 | 46,000        |           | 23,000    | -23,000 | -100.00 |             | 23,000     | -23,000    | -100.00   |
| 財產收入     | 45  | 2,000         |           |           |         |         |             |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 2,000         |           |           |         |         |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,805,000    | 1,982,949 | 1,538,000 | 444,949 | 28.93   | 12,126,949  | 11,682,000 | 444,949    | 3.81      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,805,000    | 1,982,949 | 1,538,000 | 444,949 | 28.93   | 12,126,949  | 11,682,000 | 444,949    | 3.81      |
| 其他收入     | 4Y  | 6,000         | 1,000     |           | 1,000   |         | 3,500       | 3,000      | 500        | 16.67     |
| 雜項收入     | 4YY | 6,000         | 1,000     |           | 1,000   |         | 3,500       | 3,000      | 500        | 16.67     |
| 基金用途     | 5   | 22,909,000    | 1,741,881 | 1,538,000 | 203,881 | 13.26   | 9,193,059   | 11,682,000 | -2,488,941 | -21.31    |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,759,000    | 1,741,881 | 1,538,000 | 203,881 | 13.26   | 9,134,559   | 11,682,000 | -2,547,441 | -21.81    |
| 國民小學教育   | 532 | 22,759,000    | 1,741,881 | 1,538,000 | 203,881 | 13.26   | 9,134,559   | 11,682,000 | -2,547,441 | -21.81    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000       |           |           |         |         | 58,500      |            | 58,500     |           |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000       |           |           |         |         | 58,500      |            | 58,500     |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -50,000       | 242,068   | 23,000    | 219,068 | 952.47  | 2,937,390   | 26,000     | 2,911,390  | 11,197.65 |
| 期初基金餘額   | 71  | 445,769       |           |           |         |         | 655,997     | 445,769    | 210,228    | 47.16     |
| 解繳公庫     | 72  |               |           |           |         |         |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 395,769       |           |           |         |         | 3,593,387   | 471,769    | 3,121,618  | 661.68    |

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計均較預算少，係太陽能光電收入尚未入帳。462公庫撥款收入-本月較預算多，係中央補助款入帳。4YY雜項收入-本月及累計均較預算多，係外語教師入住致收入增加。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係為擴大辦理校慶提前進行採購所致；累計較預算少，係人事費不如預期。5M4其他設備-累計較預算多，係業務需要提早購買。

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,741,881 | 1,538,000  | 203,881    | 13.26  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 9,134,559 | 11,682,000 | -2,547,441 | -21.81 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0         | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 58,500    | 0          | 58,500     | 0.00   |

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113年4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        | 11,955,572 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,426,737  | 37.03 |
| 流動資產       | 11       | 7,857,356  | 65.72  | 流動負債   | 21     | 3,942,779  | 32.98 |
| 現金         | 1101     | 7,857,356  | 65.72  | 應付款項   | 2102   | 3,942,779  | 32.98 |
| 銀行存款       | 110102   | 7,830,356  | 65.50  | 應付代收款  | 210203 | 3,942,779  | 32.98 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,566,387  | 29.83  | 其他負債   | 28     | 483,958    | 4.05  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 483,958    | 4.05  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,261,647  | 35.65  | 存入保證金  | 280104 | 483,958    | 4.05  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 7,528,835  | 62.97 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 2,322      | 0.02   | 淨資產    | 31     | 7,528,835  | 62.97 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 7,528,835  | 62.97 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 27,000     | 0.23   | 累積餘額   | 310101 | 4,521,647  | 37.82 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 3,007,188  | 25.15 |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 固定資產       | 14       | 3,889,947  | 32.54  | 合計：    |        | 11,955,572 |       |
| 機械及設備      | 1405     | 1,100,154  | 9.20   |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 140501   | 4,050,173  | 33.88  |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年4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   | -2,950,019 | -24.67 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 215,597    | 1.80   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 682,085    | 5.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -466,488   | -3.90  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 2,574,196  | 21.53  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,729,185  | 47.92  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,154,989 | -26.39 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 45,501     | 0.38   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 45,501     | 0.38   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 45,501     | 0.38   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 162,768    | 1.36   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 162,768    | 1.36   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 162,768    | 1.36   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 11,706,875 | 97.92  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 6,959,619  | 58.21  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年4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 | 4,614,279   | 38.60  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 89,683      | 0.75   |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,030       | 0.01   |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 20,987      | 0.18   |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 21,277      | 0.18   |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -11,706,875 | -97.92 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 11,955,572  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。