

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 111 年 1 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	20,965,000	5,841,500	5,843,000	-1,500	-0.03	5,841,500	5,843,000	-1,500	-0.03
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,953,000	5,840,000	5,840,000			5,840,000	5,840,000		
公庫撥款收入	462	20,953,000	5,840,000	5,840,000			5,840,000	5,840,000		
其他收入	4Y	6,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	1,500	3,000	-1,500	-50.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	1,500	3,000	-1,500	-50.00
基金用途	5	21,065,000	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84
國民教育計畫	53	20,915,000	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84
國民小學教育	532	20,915,000	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84	3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,977,799	3,000	1,974,799	65,826.63	1,977,799	3,000	1,974,799	65,826.63
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,319,234	424,133	1,895,101	446.82

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計低於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入低於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因實際支出較預期少。

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 111 年 1 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				3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84
		累計數				3,863,701	5,840,000	-1,976,299	-33.84

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111年1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	26,484,005	100.00	負 債	2	21,821,054	82.39
流動資產	11	12,160,184	45.92	流動負債	21	7,726,518	29.17
現金	1101	12,076,184	45.60	應付款項	2102	7,726,518	29.17
銀行存款	110102	12,049,184	45.50	應付代收款	210203	7,726,518	29.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,684,234	10.14	其他負債	28	14,094,536	53.22
存款				什項負債	2801	14,094,536	53.22
銀行存款-保管金專	110102-2	9,362,638	35.35	存入保證金	280104	1,642,260	6.20
戶				應付代管資產	280107	11,976,276	45.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	476,000	1.80
專戶				淨資產	3	4,662,951	17.61
零用及週轉金	110103	27,000	0.10	淨資產	31	4,662,951	17.61
預付款項	1108	84,000	0.32	淨資產	3101	4,662,951	17.61
預付費用	110804	84,000	0.32	累積餘額	310101	2,456,188	9.27
固定資產	14	2,343,717	8.85	本期賸餘	310102	2,206,763	8.33
機械及設備	1405	940,184	3.55	合計：		26,484,005	
機械及設備	140501	3,387,133	12.79				

信託代理與保證資產

33,865

信託代理與保證負債

33,865

保管品

33,865

應付保管品

33,865

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3. 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年1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	-2,446,949	-9.24				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.67				
交通及運輸設備	140601	515,565	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.27				
雜項設備	1407	1,225,132	4.63				
雜項設備	140701	3,735,731	14.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-9.48				
其他資產	18	11,980,104	45.24				
什項資產	1801	11,980,104	45.24				
暫付及待結轉帳項	180105	3,828	0.01				
代管資產	180106	11,976,276	45.22				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	26.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	18.83				
信託代理與保證資產		33,865		信託代理與保證負債		33,865	
保管品		33,865		應付保管品		33,865	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3. 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年1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-機械及設備	180106-3	23,420	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.08				
合計：		26,484,005					

信託代理與保證資產

33,865

信託代理與保證負債

33,865

保管品

33,865

應付保管品

33,865

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3. 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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 111 年 2 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	20,965,000	1,898,500	1,897,000	1,500	0.08	7,740,000	7,740,000		
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,953,000	1,897,000	1,897,000			7,737,000	7,737,000		
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,897,000	1,897,000			7,737,000	7,737,000		
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		3,000	3,000		
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		3,000	3,000		
基金用途	5	21,065,000	1,551,035	1,897,000	-345,965	-18.24	5,414,736	7,737,000	-2,322,264	-30.02
國民教育計畫	53	20,915,000	1,551,035	1,897,000	-345,965	-18.24	5,414,736	7,737,000	-2,322,264	-30.02
國民小學教育	532	20,915,000	1,551,035	1,897,000	-345,965	-18.24	5,414,736	7,737,000	-2,322,264	-30.02
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	347,465		347,465		2,325,264	3,000	2,322,264	77,408.80
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,666,699	424,133	2,242,566	528.74

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月實際數高於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入高於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因實際支出較預期少。

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 111 年 2 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				1,551,035	1,897,000	-345,965	-18.24
		累計數				5,414,736	7,737,000	-2,322,264	-30.02

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111年2月28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	27,295,781	100.00	負 債	2	22,285,365	81.64
流動資產	11	12,971,960	47.52	流動負債	21	8,190,829	30.01
現金	1101	12,887,960	47.22	應付款項	2102	8,190,829	30.01
銀行存款	110102	12,860,960	47.12	應付代收款	210203	8,190,829	30.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,031,699	11.11	其他負債	28	14,094,536	51.64
存款				什項負債	2801	14,094,536	51.64
銀行存款-保管金專	110102-2	9,826,949	36.00	存入保證金	280104	1,642,260	6.02
戶				應付代管資產	280107	11,976,276	43.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	476,000	1.74
專戶				淨資產	3	5,010,416	18.36
零用及週轉金	110103	27,000	0.10	淨資產	31	5,010,416	18.36
預付款項	1108	84,000	0.31	淨資產	3101	5,010,416	18.36
預付費用	110804	84,000	0.31	累積餘額	310101	2,456,188	9.00
固定資產	14	2,343,717	8.59	本期賸餘	310102	2,554,228	9.36
機械及設備	1405	940,184	3.44	合計：		27,295,781	
機械及設備	140501	3,387,133	12.41				
信託代理與保證資產		40,795		信託代理與保證負債		40,795	
保管品		40,795		應付保管品		40,795	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年2月28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	-2,446,949	-8.96				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.65				
交通及運輸設備	140601	515,565	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.24				
雜項設備	1407	1,225,132	4.49				
雜項設備	140701	3,735,731	13.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-9.20				
其他資產	18	11,980,104	43.89				
什項資產	1801	11,980,104	43.89				
暫付及待結轉帳項	180105	3,828	0.01				
代管資產	180106	11,976,276	43.88				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	25.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	18.27				

信託代理與保證資產

40,795

信託代理與保證負債

40,795

保管品

40,795

應付保管品

40,795

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年2月28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-機械及設備	180106-3	23,420	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.08				
合計：		27,295,781					

信託代理與保證資產

40,795

信託代理與保證負債

40,795

保管品

40,795

應付保管品

40,795

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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 111 年 3 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	20,965,000	1,819,500	1,817,000	2,500	0.14	9,559,500	9,557,000	2,500	0.03
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000		1,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,953,000	1,817,000	1,817,000			9,554,000	9,554,000		
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,817,000	1,817,000			9,554,000	9,554,000		
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		4,500	3,000	1,500	50.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		4,500	3,000	1,500	50.00
基金用途	5	21,065,000	1,529,710	1,817,000	-287,290	-15.81	6,944,446	9,554,000	-2,609,554	-27.31
國民教育計畫	53	20,915,000	1,529,710	1,797,000	-267,290	-14.87	6,944,446	9,534,000	-2,589,554	-27.16
國民小學教育	532	20,915,000	1,529,710	1,797,000	-267,290	-14.87	6,944,446	9,534,000	-2,589,554	-27.16
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	289,790		289,790		2,615,054	3,000	2,612,054	87,068.47
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,956,489	424,133	2,532,356	597.07

註：一、基金來源：451財產處分收入-本月及累計均較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計均低於預算數，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計均低於預算數，係辦理採購中。

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 111 年 3 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				1,529,710	1,797,000	-267,290	-14.87
		累計數				6,944,446	9,534,000	-2,589,554	-27.16
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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111年3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	27,923,609	100.00	負 債	2	22,564,463	80.81
流動資產	11	13,487,598	48.30	流動負債	21	8,303,590	29.74
現金	1101	13,403,598	48.00	應付款項	2102	8,303,590	29.74
銀行存款	110102	13,376,598	47.90	應付代收款	210203	8,303,590	29.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,321,489	11.89	其他負債	28	14,260,873	51.07
存款				什項負債	2801	14,260,873	51.07
銀行存款-保管金專	110102-2	10,052,797	36.00	存入保證金	280104	1,808,597	6.48
戶				應付代管資產	280107	11,976,276	42.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	476,000	1.70
專戶				淨資產	3	5,359,146	19.19
零用及週轉金	110103	27,000	0.10	淨資產	31	5,359,146	19.19
預付款項	1108	84,000	0.30	淨資產	3101	5,359,146	19.19
預付費用	110804	84,000	0.30	累積餘額	310101	2,456,188	8.80
固定資產	14	2,402,657	8.60	本期賸餘	310102	2,902,958	10.40
機械及設備	1405	985,184	3.53	合計：		27,923,609	
機械及設備	140501	3,432,133	12.29				
信託代理與保證資產		29,245		信託代理與保證負債		29,245	
保管品		29,245		應付保管品		29,245	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年3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	-2,446,949	-8.76				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.64				
交通及運輸設備	140601	515,565	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.21				
雜項設備	1407	1,239,072	4.44				
雜項設備	140701	3,749,671	13.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-8.99				
其他資產	18	12,033,354	43.09				
什項資產	1801	12,033,354	43.09				
暫付及待結轉帳項	180105	57,078	0.20				
代管資產	180106	11,976,276	42.89				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	24.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	17.86				

信託代理與保證資產 29,245

保管品 29,245

信託代理與保證負債 29,245

應付保管品 29,245

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111年3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-機械及設備	180106-3	23,420	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.08				
合計：		27,923,609					

信託代理與保證資產

29,245

信託代理與保證負債

29,245

保管品

29,245

應付保管品

29,245

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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 111 年 4 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	20,965,000	1,631,550	1,627,000	4,550	0.28	11,191,050	11,184,000	7,050	0.06
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000	3,050		3,050		4,050		4,050	
財產處分收入	451		3,050		3,050		4,050		4,050	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,953,000	1,627,000	1,627,000			11,181,000	11,181,000		
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,627,000	1,627,000			11,181,000	11,181,000		
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		6,000	3,000	3,000	100.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		6,000	3,000	3,000	100.00
基金用途	5	21,065,000	1,833,520	1,627,000	206,520	12.69	8,777,966	11,181,000	-2,403,034	-21.49
國民教育計畫	53	20,915,000	1,823,520	1,627,000	196,520	12.08	8,767,966	11,161,000	-2,393,034	-21.44
國民小學教育	532	20,915,000	1,823,520	1,627,000	196,520	12.08	8,767,966	11,161,000	-2,393,034	-21.44
建築及設備計畫	5M	150,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-201,970		-201,970		2,413,084	3,000	2,410,084	80,336.13
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,754,519	424,133	2,330,386	549.45

註：一、基金來源：451財產處分收入-本月及累計均較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係人事費支出較多；累計低於預算數，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月較預算數多，係預算分配於3月；累計低於預算數，係繼續辦理採購中。

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 111 年 4 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				1,823,520	1,627,000	196,520	12.08
		累計數				8,767,966	11,161,000	-2,393,034	-21.44
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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111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	20,954,555	100.00	負 債	2	15,787,379	75.34
流動資產	11	6,425,334	30.66	流動負債	21	2,911,706	13.90
現金	1101	6,425,334	30.66	應付款項	2102	2,911,706	13.90
銀行存款	110102	6,398,334	30.53	應付代收款	210203	2,911,706	13.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,727,519	13.02	其他負債	28	12,875,673	61.45
存款				什項負債	2801	12,875,673	61.45
銀行存款-保管金專	110102-2	3,668,503	17.51	存入保證金	280104	828,597	3.95
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	57.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,167,176	24.66
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	31	5,167,176	24.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,167,176	24.66
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	11.72
固定資產	14	2,412,657	11.51	本期賸餘	310102	2,710,988	12.94
機械及設備	1405	985,184	4.70	合計：		20,954,555	
機械及設備	140501	3,432,133	16.38				
信託代理與保證資產		20,005		信託代理與保證負債		20,005	
保管品		20,005		應付保管品		20,005	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111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	-2,446,949	-11.68				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.85				
交通及運輸設備	140601	515,565	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.61				
雜項設備	1407	1,249,072	5.96				
雜項設備	140701	3,759,671	17.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-11.98				
其他資產	18	12,116,564	57.82				
什項資產	1801	12,116,564	57.82				
暫付及待結轉帳項	180105	69,488	0.33				
代管資產	180106	12,047,076	57.49				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	33.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	23.80				
信託代理與保證資產		20,005		信託代理與保證負債		20,005	
保管品		20,005		應付保管品		20,005	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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111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-機械及設備	180106-3	94,220	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		20,954,555					

信託代理與保證資產

20,005

信託代理與保證負債

20,005

保管品

20,005

應付保管品

20,005

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券與低收入戶午餐券。

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 111 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	20,965,000	1,698,500	1,697,000	1,500	0.09	12,889,550	12,881,000	8,550	0.07
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000					4,050		4,050	
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,953,000	1,697,000	1,697,000			12,878,000	12,878,000		
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,697,000	1,697,000			12,878,000	12,878,000		
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		7,500	3,000	4,500	150.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		7,500	3,000	4,500	150.00
基金用途	5	21,065,000	1,881,917	1,697,000	184,917	10.90	10,659,883	12,878,000	-2,218,117	-17.22
國民教育計畫	53	20,915,000	1,881,917	1,697,000	184,917	10.90	10,649,883	12,858,000	-2,208,117	-17.17
國民小學教育	532	20,915,000	1,881,917	1,697,000	184,917	10.90	10,649,883	12,858,000	-2,208,117	-17.17
建築及設備計畫	5M	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-183,417		-183,417		2,229,667	3,000	2,226,667	74,222.23
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,571,102	424,133	2,146,969	506.20

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係人事費支出較多；累計低於預算數，係因累計實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算數，係繼續辦理採購中。

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 111 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				1,881,917	1,697,000	184,917	10.90
		累計數				10,649,883	12,858,000	-2,208,117	-17.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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111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	21,310,291	100.00	負 債	2	16,209,460	76.06
流動資產	11	6,678,456	31.34	流動負債	21	3,333,787	15.64
現金	1101	6,678,456	31.34	應付款項	2102	3,333,787	15.64
銀行存款	110102	6,651,456	31.21	應付代收款	210203	3,333,787	15.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,544,102	11.94	其他負債	28	12,875,673	60.42
存款				什項負債	2801	12,875,673	60.42
銀行存款-保管金專	110102-2	4,105,042	19.26	存入保證金	280104	828,597	3.89
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	56.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,312	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,100,831	23.94
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	31	5,100,831	23.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,100,831	23.94
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	11.53
固定資產	14	2,529,729	11.87	本期賸餘	310102	2,644,643	12.41
機械及設備	1405	1,030,184	4.83	合計：		21,310,291	
機械及設備	140501	3,477,133	16.32				

信託代理與保證資產 7,432

保管品 7,432

信託代理與保證負債 7,432

應付保管品 7,432

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-2,446,949	-11.48				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.84				
交通及運輸設備	140601	515,565	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.58				
雜項設備	1407	1,321,144	6.20				
雜項設備	140701	3,831,743	17.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-11.78				
其他資產	18	12,102,106	56.79				
什項資產	1801	12,102,106	56.79				
暫付及待結轉帳項	180105	55,030	0.26				
代管資產	180106	12,047,076	56.53				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	32.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	23.40				

信託代理與保證資產 7,432

保管品 7,432

信託代理與保證負債 7,432

應付保管品 7,432

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	94,220	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,310,291					

信託代理與保證資產

7,432

信託代理與保證負債

7,432

保管品

7,432

應付保管品

7,432

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	20,965,000	1,966,839	1,597,000	369,839	23.16	14,856,389	14,478,000	378,389	2.61
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000	2,857		2,857		6,907		6,907	
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000	2,857		2,857		2,857		2,857	
政府撥入收入	46	20,953,000	1,962,482	1,597,000	365,482	22.89	14,840,482	14,475,000	365,482	2.52
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,962,482	1,597,000	365,482	22.89	14,840,482	14,475,000	365,482	2.52
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		9,000	3,000	6,000	200.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		9,000	3,000	6,000	200.00
基金用途	5	21,065,000	1,558,693	1,597,000	-38,307	-2.40	12,218,576	14,475,000	-2,256,424	-15.59
國民教育計畫	53	20,915,000	1,558,693	1,597,000	-38,307	-2.40	12,208,576	14,455,000	-2,246,424	-15.54
國民小學教育	532	20,915,000	1,558,693	1,597,000	-38,307	-2.40	12,208,576	14,455,000	-2,246,424	-15.54
建築及設備計畫	5M	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	408,146		408,146		2,637,813	3,000	2,634,813	87,827.10
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					2,979,248	424,133	2,555,115	602.43

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月及累計較預算數多，係因預算分配於7月。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係因中央補助款入帳。4YY雜項收入-本月及累計較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。
二、基金用途：532國民小學教育-累計較預算數少，係因累計實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算數，係繼續辦理採購中。

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 111 年 6 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				1,558,693	1,597,000	-38,307	-2.40
		累計數				12,208,576	14,455,000	-2,246,424	-15.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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111年6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	21,253,775	100.00	負 債	2	15,651,507	73.64
流動資產	11	6,528,023	30.71	流動負債	21	2,655,834	12.50
現金	1101	6,528,023	30.71	應付款項	2102	2,655,834	12.50
銀行存款	110102	6,501,023	30.59	應付代收款	210203	2,655,834	12.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,952,248	13.89	其他負債	28	12,995,673	61.15
存款				什項負債	2801	12,995,673	61.15
銀行存款-保管金專	110102-2	3,546,462	16.69	存入保證金	280104	948,597	4.46
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	56.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,602,268	26.36
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	31	5,602,268	26.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,602,268	26.36
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	11.56
固定資產	14	2,623,020	12.34	本期賸餘	310102	3,146,080	14.80
機械及設備	1405	1,123,475	5.29	合計：		21,253,775	
機械及設備	140501	3,570,424	16.80				

信託代理與保證資產 14,322

保管品 14,322

信託代理與保證負債 14,322

應付保管品 14,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	-2,446,949	-11.51				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.84				
交通及運輸設備	140601	515,565	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.59				
雜項設備	1407	1,321,144	6.22				
雜項設備	140701	3,831,743	18.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-11.81				
其他資產	18	12,102,732	56.94				
什項資產	1801	12,102,732	56.94				
暫付及待結轉帳項	180105	55,656	0.26				
代管資產	180106	12,047,076	56.68				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	32.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	23.47				

信託代理與保證資產 14,322

保管品 14,322

信託代理與保證負債 14,322

應付保管品 14,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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-機械及設備	180106-3	94,220	0.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,253,775					

信託代理與保證資產

14,322

信託代理與保證負債

14,322

保管品

14,322

應付保管品

14,322

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	20,965,000	1,490,007	1,657,000	-166,993	-10.08	16,346,396	16,135,000	211,396	1.31
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,907	1,000	5,907	590.70
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,857	1,000	1,857	185.70
政府撥入收入	46	20,953,000	1,484,307	1,653,000	-168,693	-10.21	16,324,789	16,128,000	196,789	1.22
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,484,307	1,653,000	-168,693	-10.21	16,324,789	16,128,000	196,789	1.22
其他收入	4Y	6,000	5,700	3,000	2,700	90.00	14,700	6,000	8,700	145.00
雜項收入	4YY	6,000	5,700	3,000	2,700	90.00	14,700	6,000	8,700	145.00
基金用途	5	21,065,000	1,308,774	1,656,000	-347,226	-20.97	13,527,350	16,131,000	-2,603,650	-16.14
國民教育計畫	53	20,915,000	1,308,774	1,656,000	-347,226	-20.97	13,517,350	16,111,000	-2,593,650	-16.10
國民小學教育	532	20,915,000	1,308,774	1,656,000	-347,226	-20.97	13,517,350	16,111,000	-2,593,650	-16.10
建築及設備計畫	5M	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	181,233	1,000	180,233	18,023.30	2,819,046	4,000	2,815,046	70,376.15
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					3,160,481	425,133	2,735,348	643.41

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月較預算數少，係因利息收入於6月入帳；累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係因110年度人事費賸餘款扣回所致。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算數少，係因實際支出較預期少所致。5M4其他設備-累計低於預算數，係繼續辦理採購中。

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 111 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				1,308,774	1,656,000	-347,226	-20.97
		累計數				13,517,350	16,111,000	-2,593,650	-16.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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111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	21,902,436	100.00	負 債	2	16,118,935	73.59
流動資產	11	7,178,910	32.78	流動負債	21	3,123,262	14.26
現金	1101	7,178,910	32.78	應付款項	2102	3,123,262	14.26
銀行存款	110102	7,151,910	32.65	應付代收款	210203	3,123,262	14.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,133,481	14.31	其他負債	28	12,995,673	59.33
存款				什項負債	2801	12,995,673	59.33
銀行存款-保管金專	110102-2	4,016,116	18.34	存入保證金	280104	948,597	4.33
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	55.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,783,501	26.41
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	31	5,783,501	26.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,783,501	26.41
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	11.21
固定資產	14	2,623,020	11.98	本期賸餘	310102	3,327,313	15.19
機械及設備	1405	1,123,475	5.13	合計：		21,902,436	
機械及設備	140501	3,570,424	16.30				

信託代理與保證資產 13,860

保管品 13,860

信託代理與保證負債 13,860

應付保管品 13,860

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-2,446,949	-11.17				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.81				
交通及運輸設備	140601	515,565	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.54				
雜項設備	1407	1,321,144	6.03				
雜項設備	140701	3,831,743	17.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,510,599	-11.46				
其他資產	18	12,100,506	55.25				
什項資產	1801	12,100,506	55.25				
暫付及待結轉帳項	180105	53,430	0.24				
代管資產	180106	12,047,076	55.00				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	31.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	22.77				
信託代理與保證資產		13,860		信託代理與保證負債		13,860	
保管品		13,860		應付保管品		13,860	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	94,220	0.43				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,902,436					

信託代理與保證資產

13,860

信託代理與保證負債

13,860

保管品

13,860

應付保管品

13,860

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	20,965,000	1,949,500	1,601,000	348,500	21.77	18,295,896	17,736,000	559,896	3.16
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					6,907	1,000	5,907	590.70
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000					2,857	1,000	1,857	185.70
政府撥入收入	46	20,953,000	1,949,000	1,599,000	350,000	21.89	18,273,789	17,727,000	546,789	3.08
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,949,000	1,599,000	350,000	21.89	18,273,789	17,727,000	546,789	3.08
其他收入	4Y	6,000	500		500		15,200	6,000	9,200	153.33
雜項收入	4YY	6,000	500		500		15,200	6,000	9,200	153.33
基金用途	5	21,065,000	2,025,986	1,599,000	426,986	26.70	15,553,336	17,730,000	-2,176,664	-12.28
國民教育計畫	53	20,915,000	2,025,986	1,599,000	426,986	26.70	15,543,336	17,710,000	-2,166,664	-12.23
國民小學教育	532	20,915,000	2,025,986	1,599,000	426,986	26.70	15,543,336	17,710,000	-2,166,664	-12.23
建築及設備計畫	5M	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-76,486	2,000	-78,486	-3,924.30	2,742,560	6,000	2,736,560	45,609.33
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					3,083,995	427,133	2,656,862	622.02

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計均較預算低，係因收入低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係因111年度人事費不足第1次撥補所致。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係人事費支出較多；累計較預算數少，係因實際支出較預期少所致。5M4其他設備-累計低於預算數，係繼續辦理採購中。

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 111 年 8 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				2,025,986	1,599,000	426,986	26.70
		累計數				15,543,336	17,710,000	-2,166,664	-12.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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111年8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	22,420,466	100.00	負 債	2	16,713,551	74.55
流動資產	11	7,701,442	34.35	流動負債	21	3,650,378	16.28
現金	1101	7,701,442	34.35	應付款項	2102	3,650,378	16.28
銀行存款	110102	7,674,442	34.23	應付代收款	210203	3,650,378	16.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,056,995	13.63	其他負債	28	13,063,173	58.26
存款				什項負債	2801	13,063,173	58.26
銀行存款-保管金專	110102-2	4,615,134	20.58	存入保證金	280104	1,016,097	4.53
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	53.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,706,915	25.45
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	31	5,706,915	25.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,706,915	25.45
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	10.96
固定資產	14	2,622,920	11.70	本期賸餘	310102	3,250,727	14.50
機械及設備	1405	1,123,475	5.01	合計：		22,420,466	
機械及設備	140501	3,570,424	15.92				

信託代理與保證資產 60,258

保管品 60,258

信託代理與保證負債 60,258

應付保管品 60,258

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	-2,446,949	-10.91				
交通及運輸設備	1406	178,401	0.80				
交通及運輸設備	140601	515,565	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.50				
雜項設備	1407	1,321,044	5.89				
雜項設備	140701	3,821,743	17.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,500,699	-11.15				
其他資產	18	12,096,104	53.95				
什項資產	1801	12,096,104	53.95				
暫付及待結轉帳項	180105	49,028	0.22				
代管資產	180106	12,047,076	53.73				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	30.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	22.25				

信託代理與保證資產 60,258

保管品 60,258

信託代理與保證負債 60,258

應付保管品 60,258

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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-機械及設備	180106-3	94,220	0.42				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.09				
合計：		22,420,466					

信託代理與保證資產

60,258

信託代理與保證負債

60,258

保管品

60,258

應付保管品

60,258

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	20,965,000	2,528,662	2,527,000	1,662	0.07	20,824,558	20,263,000	561,558	2.77
勞務收入	43	4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					6,907	1,000	5,907	590.70
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000					2,857	1,000	1,857	185.70
政府撥入收入	46	20,953,000	2,527,000	2,527,000			20,800,789	20,254,000	546,789	2.70
公庫撥款收入	462	20,953,000	2,527,000	2,527,000			20,800,789	20,254,000	546,789	2.70
其他收入	4Y	6,000	1,662		1,662		16,862	6,000	10,862	181.03
雜項收入	4YY	6,000	1,662		1,662		16,862	6,000	10,862	181.03
基金用途	5	21,065,000	1,838,349	2,527,000	-688,651	-27.25	17,391,685	20,257,000	-2,865,315	-14.14
國民教育計畫	53	20,915,000	1,838,349	2,397,000	-558,651	-23.31	17,381,685	20,107,000	-2,725,315	-13.55
國民小學教育	532	20,915,000	1,838,349	2,397,000	-558,651	-23.31	17,381,685	20,107,000	-2,725,315	-13.55
建築及設備計畫	5M	150,000		130,000	-130,000	-100.00	10,000	150,000	-140,000	-93.33
其他設備	5M4	150,000		130,000	-130,000	-100.00	10,000	150,000	-140,000	-93.33
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	690,313		690,313		3,432,873	6,000	3,426,873	57,114.55
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					3,774,308	427,133	3,347,175	783.64

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算低，係因收入低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計均較預算數少，係因實際支出較預期少所致。5M4其他設備-本月及累計均較預算數少，係繼續辦理採購中。

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 111 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				1,838,349	2,397,000	-558,651	-23.31
		累計數				17,381,685	20,107,000	-2,725,315	-13.55
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				10,000	150,000	-140,000	-93.33

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111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	24,012,817	100.00	負 債	2	16,946,896	70.57
流動資產	11	8,624,995	35.92	流動負債	21	3,874,094	16.13
現金	1101	7,878,080	32.81	應付款項	2102	3,874,094	16.13
銀行存款	110102	7,851,080	32.70	應付代收款	210203	3,874,094	16.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,000,393	12.49	其他負債	28	13,072,802	54.44
存款				什項負債	2801	13,072,802	54.44
銀行存款-保管金專	110102-2	4,848,374	20.19	存入保證金	280104	1,025,726	4.27
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	50.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	7,065,921	29.43
零用及週轉金	110103	27,000	0.11	淨資產	31	7,065,921	29.43
預付款項	1108	746,915	3.11	淨資產	3101	7,065,921	29.43
預付費用	110804	746,915	3.11	累積餘額	310101	2,456,188	10.23
固定資產	14	3,291,613	13.71	本期賸餘	310102	4,609,733	19.20
機械及設備	1405	1,161,928	4.84	合計：		24,012,817	
機械及設備	140501	3,608,877	15.03				

信託代理與保證資產 47,883

保管品 47,883

信託代理與保證負債 47,883

應付保管品 47,883

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-2,446,949	-10.19				
交通及運輸設備	1406	211,401	0.88				
交通及運輸設備	140601	548,565	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.40				
雜項設備	1407	1,918,284	7.99				
雜項設備	140701	4,418,983	18.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,500,699	-10.41				
其他資產	18	12,096,209	50.37				
什項資產	1801	12,096,209	50.37				
暫付及待結轉帳項	180105	49,133	0.20				
代管資產	180106	12,047,076	50.17				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	28.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	20.77				

信託代理與保證資產 47,883

保管品 47,883

信託代理與保證負債 47,883

應付保管品 47,883

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	94,220	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.09				
合計：		24,012,817					

信託代理與保證資產

47,883

信託代理與保證負債

47,883

保管品

47,883

應付保管品

47,883

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	20,965,000	499,500	498,000	1,500	0.30	21,324,058	20,761,000	563,058	2.71
勞務收入	43	4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000					6,907	1,000	5,907	590.70
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000					2,857	1,000	1,857	185.70
政府撥入收入	46	20,953,000	498,000	498,000			21,298,789	20,752,000	546,789	2.63
公庫撥款收入	462	20,953,000	498,000	498,000			21,298,789	20,752,000	546,789	2.63
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		18,362	6,000	12,362	206.03
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		18,362	6,000	12,362	206.03
基金用途	5	21,065,000	2,378,363	498,000	1,880,363	377.58	19,770,048	20,755,000	-984,952	-4.75
國民教育計畫	53	20,915,000	2,378,363	498,000	1,880,363	377.58	19,760,048	20,605,000	-844,952	-4.10
國民小學教育	532	20,915,000	2,378,363	498,000	1,880,363	377.58	19,760,048	20,605,000	-844,952	-4.10
建築及設備計畫	5M	150,000					10,000	150,000	-140,000	-93.33
其他設備	5M4	150,000					10,000	150,000	-140,000	-93.33
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,878,863		-1,878,863		1,554,010	6,000	1,548,010	25,800.17
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					1,895,445	427,133	1,468,312	343.76

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算低，係因收入低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。
二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係因實際支出較預期多所致。5M4其他設備-累計較預算數少，係繼續辦理採購中。

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 111 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				2,378,363	498,000	1,880,363	377.58
		累計數				19,760,048	20,605,000	-844,952	-4.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	150,000	-140,000	-93.33

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111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	20,739,466	100.00	負 債	2	15,552,408	74.99
流動資產	11	5,395,194	26.01	流動負債	21	2,579,606	12.44
現金	1101	5,395,194	26.01	應付款項	2102	2,579,606	12.44
銀行存款	110102	5,368,194	25.88	應付代收款	210203	2,579,606	12.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,868,445	9.01	其他負債	28	12,972,802	62.55
存款				什項負債	2801	12,972,802	62.55
銀行存款-保管金專	110102-2	3,497,436	16.86	存入保證金	280104	925,726	4.46
戶				應付代管資產	280107	12,047,076	58.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,187,058	25.01
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	31	5,187,058	25.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,187,058	25.01
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	11.84
固定資產	14	3,291,613	15.87	本期賸餘	310102	2,730,870	13.17
機械及設備	1405	1,161,928	5.60	合計：		20,739,466	
機械及設備	140501	3,608,877	17.40				
信託代理與保證資產		35,508		信託代理與保證負債		35,508	
保管品		35,508		應付保管品		35,508	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-2,446,949	-11.80				
交通及運輸設備	1406	211,401	1.02				
交通及運輸設備	140601	548,565	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.63				
雜項設備	1407	1,918,284	9.25				
雜項設備	140701	4,418,983	21.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,500,699	-12.06				
其他資產	18	12,052,659	58.11				
什項資產	1801	12,052,659	58.11				
暫付及待結轉帳項	180105	5,583	0.03				
代管資產	180106	12,047,076	58.09				
代管資產-土地	180106-1	6,919,200	33.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	24.05				
信託代理與保證資產		35,508		信託代理與保證負債		35,508	
保管品		35,508		應付保管品		35,508	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	94,220	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		20,739,466					

信託代理與保證資產

35,508

信託代理與保證負債

35,508

保管品

35,508

應付保管品

35,508

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	20,965,000	1,068,428	204,000	864,428	423.74	22,392,486	20,965,000	1,427,486	6.81
勞務收入	43	4,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,907	2,000	4,907	245.35
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,857	2,000	857	42.85
政府撥入收入	46	20,953,000	1,065,928	201,000	864,928	430.31	22,364,717	20,953,000	1,411,717	6.74
公庫撥款收入	462	20,953,000	1,065,928	201,000	864,928	430.31	22,364,717	20,953,000	1,411,717	6.74
其他收入	4Y	6,000	500		500		18,862	6,000	12,862	214.37
雜項收入	4YY	6,000	500		500		18,862	6,000	12,862	214.37
基金用途	5	21,065,000	1,720,711	204,000	1,516,711	743.49	21,490,759	20,959,000	531,759	2.54
國民教育計畫	53	20,915,000	1,606,491	204,000	1,402,491	687.50	21,366,539	20,809,000	557,539	2.68
國民小學教育	532	20,915,000	1,606,491	204,000	1,402,491	687.50	21,366,539	20,809,000	557,539	2.68
建築及設備計畫	5M	150,000	114,220		114,220		124,220	150,000	-25,780	-17.19
其他設備	5M4	150,000	114,220		114,220		124,220	150,000	-25,780	-17.19
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-652,283		-652,283		901,727	6,000	895,727	14,928.78
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					1,243,162	427,133	816,029	191.05

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算低，係因收入低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月較預算數少，係預算分配於11月；累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係用人費用不足撥補。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係因用人費用實際支出較預期多所致。5M4其他設備-本月較預算數多，係採購案集中於11月核銷；累計較預算數少，係樽節開支。

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 111 年 11 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				1,606,491	204,000	1,402,491	687.50
		累計數				21,366,539	20,809,000	557,539	2.68
建築及設備計畫		本月數				114,220	0	114,220	0.00
		累計數				124,220	150,000	-25,780	-17.19

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111年11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	19,695,094	100.00	負 債	2	15,046,099	76.40
流動資產	11	4,152,357	21.08	流動負債	21	2,076,012	10.54
現金	1101	4,152,357	21.08	應付款項	2102	2,076,012	10.54
銀行存款	110102	4,125,357	20.95	應付代收款	210203	2,076,012	10.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,216,162	6.17	其他負債	28	12,970,087	65.85
存款				什項負債	2801	12,970,087	65.85
銀行存款-保管金專	110102-2	2,906,882	14.76	存入保證金	280104	882,592	4.48
戶				應付代管資產	280107	12,087,495	61.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,313	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	4,648,995	23.60
零用及週轉金	110103	27,000	0.14	淨資產	31	4,648,995	23.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	4,648,995	23.60
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	2,456,188	12.47
固定資產	14	3,405,833	17.29	本期賸餘	310102	2,192,807	11.13
機械及設備	1405	1,161,928	5.90	合計：		19,695,094	
機械及設備	140501	3,608,877	18.32				

信託代理與保證資產 23,133

保管品 23,133

信託代理與保證負債 23,133

應付保管品 23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	-2,446,949	-12.42				
交通及運輸設備	1406	211,401	1.07				
交通及運輸設備	140601	548,565	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,164	-1.71				
雜項設備	1407	2,032,504	10.32				
雜項設備	140701	4,533,203	23.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,500,699	-12.70				
其他資產	18	12,136,904	61.62				
什項資產	1801	12,136,904	61.62				
暫付及待結轉帳項	180105	49,409	0.25				
代管資產	180106	12,087,495	61.37				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	35.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,987,624	25.32				

信託代理與保證資產 23,133

信託代理與保證負債 23,133

保管品 23,133

應付保管品 23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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-機械及設備	180106-3	94,220	0.48				
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	23,725	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.11				
合計：		19,695,094					

信託代理與保證資產

23,133

信託代理與保證負債

23,133

保管品

23,133

應付保管品

23,133

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	20,965,000	-75,191		-75,191		22,317,295	20,965,000	1,352,295	6.45
勞務收入	43	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	2,000	2,958		2,958		9,865	2,000	7,865	393.25
財產處分收入	451						4,050		4,050	
利息收入	454	2,000	2,958		2,958		5,815	2,000	3,815	190.75
政府撥入收入	46	20,953,000	-78,649		-78,649		22,286,068	20,953,000	1,333,068	6.36
公庫撥款收入	462	20,953,000	-78,649		-78,649		22,286,068	20,953,000	1,333,068	6.36
其他收入	4Y	6,000	500		500		19,362	6,000	13,362	222.70
雜項收入	4YY	6,000	500		500		19,362	6,000	13,362	222.70
基金用途	5	21,065,000	672,202	106,000	566,202	534.15	22,162,961	21,065,000	1,097,961	5.21
國民教育計畫	53	20,915,000	672,202	106,000	566,202	534.15	22,038,741	20,915,000	1,123,741	5.37
國民小學教育	532	20,915,000	672,202	106,000	566,202	534.15	22,038,741	20,915,000	1,123,741	5.37
建築及設備計畫	5M	150,000					124,220	150,000	-25,780	-17.19
其他設備	5M4	150,000					124,220	150,000	-25,780	-17.19
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-747,393	-106,000	-641,393	605.09	154,334	-100,000	254,334	-254.33
期初基金餘額	71	421,133					341,435	421,133	-79,698	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	321,133					495,769	321,133	174,636	54.38

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算低，係因收入低於預期。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，未編列預算。454利息收入-本月較預算數多，係預算分配於11月；累計較預算數多，係因保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係用人費用撥回教育局。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期。

二、基金用途：53國民教育計畫-532國民小學教育-本月較預算數多，係因用人費用實際支出較預期多所致。5M購建固定資產-5M4其他設備-累計較預算數少，係構節開支。

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 111 年 12 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				672,202	106,000	566,202	534.15
		累計數				22,038,741	20,915,000	1,123,741	5.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				124,220	150,000	-25,780	-17.19

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111年12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	17,525,338	100.00	負 債	2	14,483,015	82.64
流動資產	11	3,067,850	17.51	流動負債	21	1,700,690	9.70
現金	1101	2,991,063	17.07	應付款項	2102	1,700,690	9.70
銀行存款	110102	2,991,063	17.07	應付代收款	210203	1,700,690	9.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	418,982	2.39	其他負債	28	12,782,325	72.94
存款				什項負債	2801	12,782,325	72.94
銀行存款-保管金專	110102-2	2,569,766	14.66	存入保證金	280104	882,592	5.04
戶				應付代管資產	280107	11,899,733	67.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,315	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	3,042,323	17.36
預付款項	1108	76,787	0.44	淨資產	31	3,042,323	17.36
預付費用	110804	76,787	0.44	淨資產	3101	3,042,323	17.36
固定資產	14	2,546,554	14.53	累積餘額	310101	3,042,323	17.36
機械及設備	1405	783,678	4.47	合計：		17,525,338	
機械及設備	140501	3,608,877	20.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,825,199	-16.12				

信託代理與保證資產 7,689

保管品 7,689

信託代理與保證負債 7,689

應付保管品 7,689

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
交通及運輸設備	1406	151,716	0.87				
交通及運輸設備	140601	548,565	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-2.26				
雜項設備	1407	1,611,160	9.19				
雜項設備	140701	4,533,203	25.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,922,043	-16.67				
其他資產	18	11,910,934	67.96				
什項資產	1801	11,910,934	67.96				
暫付及待結轉帳項	180105	11,201	0.06				
代管資產	180106	11,899,733	67.90				
代管資產-土地	180106-1	6,959,619	39.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,800,951	27.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	93,131	0.53				
信託代理與保證資產		7,689		信託代理與保證負債		7,689	
保管品		7,689		應付保管品		7,689	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	23,725	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.12				
合計：		17,525,338					

信託代理與保證資產

7,689

信託代理與保證負債

7,689

保管品

7,689

應付保管品

7,689

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。