

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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	21,783,000	1,780,000	1,782,000	-2,000	-0.11	18,261,127	17,654,000	607,127	3.44
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	5,400	2,000	3,400	170.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	5,400	2,000	3,400	170.00
財產收入	45	8,000					7,377	7,000	377	5.39
利息收入	454	2,000					1,377	1,000	377	37.70
其他財產收入	45Y	6,000					6,000	6,000		
政府撥入收入	46	21,771,000	1,780,000	1,780,000			18,248,350	17,645,000	603,350	3.42
公庫撥款收入	462	21,771,000	1,780,000	1,780,000			18,248,350	17,645,000	603,350	3.42
基金用途	5	21,783,000	1,874,858	1,840,000	34,858	1.89	16,991,490	17,511,000	-519,510	-2.97
國民教育計畫	53	21,733,000	1,874,858	1,840,000	34,858	1.89	16,981,490	17,461,000	-479,510	-2.75
國民小學教育	532	21,733,000	1,874,858	1,840,000	34,858	1.89	16,981,490	17,461,000	-479,510	-2.75
建築及設備計畫	5M	50,000					10,000	50,000	-40,000	-80.00
其他設備	5M4	50,000					10,000	50,000	-40,000	-80.00
本期賸餘(短絀一)	6		-94,858	-58,000	-36,858	63.55	1,269,637	143,000	1,126,637	787.86
期初基金餘額	71	707,360					637,619	707,360	-69,741	-9.86
解繳國庫										
期末基金餘額	72	707,360					1,907,256	850,360	1,056,896	124.29

註：1. 服務收入：本期實收低於預期，惟累計實收高於預期所致。

2. 利息收入：實收高於預期所致。

3. 其他設備：採購辦理中尚未核銷。

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106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	24,454,925	100.00	負 債	2	22,547,669	92.20
流動資產	11	3,882,536	15.88	流動負債	21	1,792,391	7.33
現金	111	3,882,536	15.88	應付款項	212	1,792,391	7.33
銀行存款	1112	3,855,536	15.77	應付代收款	2123	1,792,391	7.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,880,256	7.69	其他負債	22	20,755,278	84.87
存款				什項負債	221	20,755,278	84.87
銀行存款-保管金專	1112-2	1,972,982	8.07	存入保證金	2211	182,889	0.75
戶				應付代管資產	2214	20,572,389	84.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,298	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,907,256	7.80
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,907,256	7.80
零用及週轉金	1113	27,000	0.11	基金餘額	311	1,907,256	7.80
其他資產	13	20,572,389	84.12	累積餘額	3111	637,619	2.61
什項資產	131	20,572,389	84.12	本期賸餘	3112	1,269,637	5.19
代管資產	1316	20,572,389	84.12	合計：		24,454,925	
代管資產-土地	1316-1	999,440	4.09				

註：

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106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,378,486	46.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,868,533	11.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.48				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	12.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	8.70				
合計：		24,454,925					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				1,874,858	1,840,000	1.89
		累計數				16,981,490	17,461,000	-2.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				10,000	50,000	-80.00
合 計		本月數				1,874,858	1,840,000	1.89
		累計數				16,991,490	17,511,000	-2.97