

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 9 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	1,882,500	1,880,000	2,500	0.13	20,143,627	19,534,000	609,627	3.12
勞務收入	43	4,000	2,000		2,000		7,400	2,000	5,400	270.00
服務收入	431	4,000	2,000		2,000		7,400	2,000	5,400	270.00
財產收入	45	8,000	500		500		7,877	7,000	877	12.53
利息收入	454	2,000					1,377	1,000	377	37.70
其他財產收入	45Y	6,000	500		500		6,500	6,000	500	8.33
政府撥入收入	46	21,771,000	1,880,000	1,880,000			20,128,350	19,525,000	603,350	3.09
公庫撥款收入	462	21,771,000	1,880,000	1,880,000			20,128,350	19,525,000	603,350	3.09
基金用途	5	21,783,000	1,519,060	1,990,000	-470,940	-23.67	18,510,550	19,501,000	-990,450	-5.08
國民教育計畫	53	21,733,000	1,479,060	1,990,000	-510,940	-25.68	18,460,550	19,451,000	-990,450	-5.09
國民小學教育	532	21,733,000	1,479,060	1,990,000	-510,940	-25.68	18,460,550	19,451,000	-990,450	-5.09
建築及設備計畫	5M	50,000	40,000		40,000		50,000	50,000		
其他設備	5M4	50,000	40,000		40,000		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6		363,440	-110,000	473,440	-430.40	1,633,077	33,000	1,600,077	4,848.72
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					2,270,696	740,360	1,530,336	206.70

註：1. 服務收入：實收高於預期所致。
 2. 利息收入：實收高於預期所致。
 3. 其他財產收入：實收高於預期所致。
 4. 國民教育計畫：撙節開支。
 5. 其他設備：加強預算執行。

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9月30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	24,919,425	100.00	負 債	2	22,648,729	90.89
流動資產	11	4,347,036	17.44	流動負債	21	1,875,451	7.53
現金	111	4,347,036	17.44	應付款項	212	1,875,451	7.53
銀行存款	1112	4,320,036	17.34	應付代收款	2123	1,875,451	7.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,243,696	9.00	其他負債	22	20,773,278	83.36
存款				什項負債	221	20,773,278	83.36
銀行存款-保管金專	1112-2	2,074,042	8.32	存入保證金	2211	200,889	0.81
戶				應付代管資產	2214	20,572,389	82.56
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	2,270,696	9.11
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	2,270,696	9.11
零用及週轉金	1113	27,000	0.11	基金餘額	311	2,270,696	9.11
其他資產	13	20,572,389	82.56	累積餘額	3111	637,619	2.56
什項資產	131	20,572,389	82.56	本期賸餘	3112	1,633,077	6.55
代管資產	1316	20,572,389	82.56	合計：		24,919,425	
代管資產-土地	1316-1	999,440	4.01				

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9月30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	45.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,868,533	11.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	12.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	8.54				
合計：		24,919,425					

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 9 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				1,479,060	1,990,000	-25.68
		累計數				18,460,550	19,451,000	-5.09
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0.00
合 計		本月數				1,519,060	1,990,000	-23.67
		累計數				18,510,550	19,501,000	-5.08