

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,783,000	1,941,272	1,681,000	260,272	15.48	13,999,992	13,977,000	22,992	0.16
勞務收入	43	4,000					5,400		5,400	
服務收入	431	4,000					5,400		5,400	
財產收入	45	8,000	2,377	1,000	1,377	137.70	7,377	6,000	1,377	22.95
利息收入	454	2,000	1,377		1,377		1,377		1,377	
其他財產收入	45Y	6,000	1,000	1,000			6,000	6,000		
政府撥入收入	46	21,771,000	1,938,895	1,680,000	258,895	15.41	13,987,215	13,971,000	16,215	0.12
公庫撥款收入	462	21,771,000	1,938,895	1,680,000	258,895	15.41	13,987,215	13,971,000	16,215	0.12
基金用途	5	21,783,000	1,435,841	1,580,000	-144,159	-9.12	12,894,946	13,771,000	-876,054	-6.36
國民教育計畫	53	21,733,000	1,435,841	1,570,000	-134,159	-8.55	12,884,946	13,721,000	-836,054	-6.09
國民小學教育	532	21,733,000	1,435,841	1,570,000	-134,159	-8.55	12,884,946	13,721,000	-836,054	-6.09
建築及設備計畫	5M	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
其他設備	5M4	50,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
本期賸餘(短絀一)	6		505,431	101,000	404,431	400.43	1,105,046	206,000	899,046	436.43
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					1,742,665	913,360	829,305	90.80

- 註：1. 服務收入：有實際收入，惟無分配數所致。
 2. 利息收入：利息收入於本期繳庫，而預算分配於下期所致。
 3. 公庫撥款收入：本月份因收合理教師員額經費所致。
 4. 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6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	24,570,672	100.00	負 債	2	22,828,007	92.91
流動資產	11	3,998,283	16.27	流動負債	21	2,072,729	8.44
現金	111	3,998,283	16.27	應付款項	212	2,072,729	8.44
銀行存款	1112	3,971,283	16.16	應付代收款	2123	2,072,729	8.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,715,665	6.98	其他負債	22	20,755,278	84.47
存款				什項負債	221	20,755,278	84.47
銀行存款-保管金專	1112-2	2,253,320	9.17	存入保證金	2211	182,889	0.74
戶				應付代管資產	2214	20,572,389	83.73
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	1,742,665	7.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	1,742,665	7.09
零用及週轉金	1113	27,000	0.11	基金餘額	311	1,742,665	7.09
其他資產	13	20,572,389	83.73	累積餘額	3111	637,619	2.60
什項資產	131	20,572,389	83.73	本期賸餘	3112	1,105,046	4.50
代管資產	1316	20,572,389	83.73	合計：		24,570,672	
代管資產-土地	1316-1	999,440	4.07				

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6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	46.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,868,533	11.67				
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	12.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	8.66				
合計：		24,570,672					

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 6 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				1,435,841	1,570,000	-8.55
		累計數				12,884,946	13,721,000	-6.09
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-100.00
		累計數				10,000	50,000	-80.00
合 計		本月數				1,435,841	1,580,000	-9.12
		累計數				12,894,946	13,771,000	-6.36