

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 1 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	4,661,178	4,642,000	19,178	0.41	4,661,178	4,642,000	19,178	0.41
勞務收入	43	4,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
服務收入	431	4,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	8,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	6,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
政府撥入收入	46	21,771,000	4,656,178	4,641,000	15,178	0.33	4,656,178	4,641,000	15,178	0.33
公庫撥款收入	462	21,771,000	4,656,178	4,641,000	15,178	0.33	4,656,178	4,641,000	15,178	0.33
基金用途	5	21,783,000	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04
國民教育計畫	53	21,733,000	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04
國民小學教育	532	21,733,000	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04	4,782,111	4,641,000	141,111	3.04
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-120,933	1,000	-121,933	-12,193.30	-120,933	1,000	-121,933	-12,193.30
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					516,686	708,360	-191,674	-27.06

註：服務收入：本月份有實際收入，惟無分配數所致。

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1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	22,970,822	100.00	負 債	2	22,454,136	97.75
流動資產	11	2,398,433	10.44	流動負債	21	1,648,858	7.18
現金	111	2,398,433	10.44	應付款項	212	1,648,858	7.18
銀行存款	1112	2,371,433	10.32	應付代收款	2123	1,648,858	7.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	489,686	2.13	其他負債	22	20,805,278	90.57
存款				什項負債	221	20,805,278	90.57
銀行存款-保管金專	1112-2	1,877,793	8.17	存入保證金	2211	232,889	1.01
戶				應付代管資產	2214	20,572,389	89.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,296	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	516,686	2.25
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,658	0.01	基金餘額	31	516,686	2.25
零用及週轉金	1113	27,000	0.12	基金餘額	311	516,686	2.25
其他資產	13	20,572,389	89.56	累積餘額	3111	637,619	2.78
什項資產	131	20,572,389	89.56	本期短絀	3113	-120,933	-0.53
代管資產	1316	20,572,389	89.56	合計：		22,970,822	
代管資產-土地	1316-1	999,440	4.35				

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1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	49.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,868,533	12.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	13.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	9.26				
合計：		22,970,822					

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 1 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				4,782,111	4,641,000	3.04
		累計數				4,782,111	4,641,000	3.04
合 計		本月數				4,782,111	4,641,000	3.04
		累計數				4,782,111	4,641,000	3.04