

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	21,382,000	225,369	4,000	221,369	5,534.23	22,881,965	21,382,000	1,499,965	7.02
徵收及依法分配收入	41						4,346		4,346	
違規罰款收入	415						4,346		4,346	
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	3,800	4,000	-200	-5.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	3,800	4,000	-200	-5.00
財產收入	45	14,000	2,038	2,000	38	1.90	4,868	14,000	-9,132	-65.23
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	2,000	2,038	1,000	1,038	103.80	4,248	2,000	2,248	112.40
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	223,331		223,331		22,865,951	21,364,000	1,501,951	7.03
公庫撥款收入	462	21,364,000	223,331		223,331		22,865,951	21,364,000	1,501,951	7.03
其他收入	4Y						3,000		3,000	
雜項收入	4YY						3,000		3,000	
基金用途	5	21,382,000	808,094	139,000	669,094	481.36	22,640,332	21,382,000	1,258,332	5.89
國民教育計畫	53	21,282,000	808,094	139,000	669,094	481.36	22,540,332	21,282,000	1,258,332	5.91
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產		100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-582,725	-135,000	-447,725	331.65	241,633		241,633	
期初基金餘額	71	637,619					407,564	637,619	-230,055	-36.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	637,619					649,197	637,619	11,578	1.82

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計數較預算數多，係廠商逾期違約金收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。431服務收入-累計數低於預期所致。451財產處分收入-累計數較預算數多，係因出售報廢資產收入。454利息收入-本月及累計實收數高於預期所致。45Y其他財產收入-本月及累計數較預算數少，係因員工宿舍費改列雜項收入科目。462公庫撥款收入-本月係撥入8-12月合理員額、閩客語鐘點費等中央補助款。4YY雜項收入-累計數較預算數多，係因員工宿舍費改列本科目。二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數高於預算數，係加強預算執行。5M3交通及運輸設備-累計實際數大於預算數，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入。5M4其他設備-累計數較預算數少，係因實際需要調整容納改列交通及運輸設備。

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107年12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	10,591,243	100.00	負 債	2	9,942,046	93.87
流動資產	11	3,863,801	36.48	流動負債	21	2,980,957	28.15
現金	111	3,863,801	36.48	應付款項	212	2,980,957	28.15
銀行存款	1112	3,863,801	36.48	應付代收款	2123	2,980,957	28.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	675,045	6.37	其他負債	22	6,961,089	65.72
存款				什項負債	221	6,961,089	65.72
銀行存款-保管金專	1112-2	3,186,452	30.09	存入保證金	2211	289,799	2.74
戶				應付代管資產	2214	6,645,442	62.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,304	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	25,848	0.24
專戶				基金餘額	3	649,197	6.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	649,197	6.13
其他資產	13	6,727,442	63.52	基金餘額	311	649,197	6.13
什項資產	131	6,727,442	63.52	累積餘額	3111	649,197	6.13
暫付及待結轉帳項	1315	82,000	0.77	合計：		10,591,243	
代管資產	1316	6,645,442	62.74				
代管資產-土地	1316-1	999,440	9.44				

信託代理與保證資產 2,222

保管品 2,222

註：保管品係學生晨飽早餐券及寒假午餐券。

信託代理與保證負債 2,222

應付保管品 2,222

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107年12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	5,547,643	52.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	35,237	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,173	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	40,672	0.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.20				
合計：		10,591,243					

信託代理與保證資產

2,222

信託代理與保證負債

2,222

保管品

2,222

應付保管品

2,222

註：保管品係學生晨飽早餐券及寒假午餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				808,094	139,000	669,094	481.36
		累計數				22,540,332	21,282,000	1,258,332	5.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00
合 計		本月數				808,094	139,000	669,094	481.36
		累計數				22,640,332	21,382,000	1,258,332	5.89