

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	21,382,000	-1,390,000	1,000	-1,391,000	139,100.00	22,656,596	21,378,000	1,278,596	5.98
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					3,800	2,000	1,800	90.00
服務收入	431	4,000					3,800	2,000	1,800	90.00
財產收入	45	14,000		1,000	-1,000	-100.00	2,830	12,000	-9,170	-76.42
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	2,000					2,210	1,000	1,210	121.00
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	-1,390,000		-1,390,000		22,642,620	21,364,000	1,278,620	5.98
公庫撥款收入	462	21,364,000	-1,390,000		-1,390,000		22,642,620	21,364,000	1,278,620	5.98
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	1,643,655	225,000	1,418,655	630.51	21,832,238	21,243,000	589,238	2.77
國民教育計畫	53	21,282,000	1,618,104	190,000	1,428,104	751.63	21,732,238	21,143,000	589,238	2.79
建築及設備計畫	5M	100,000	25,551	35,000	-9,449	-27.00	100,000	100,000		
購建固定資產		100,000	25,551	35,000	-9,449	-27.00	100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-3,033,655	-224,000	-2,809,655	1,254.31	824,358	135,000	689,358	510.64
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					1,231,922	772,619	459,303	59.45

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-累計數因實收高於預期。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-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-本月因第2次人事費調查賸餘款繳庫。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-本月及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-本月較預算數少，係因已依實際需要提前執行及部分調整容納改列交通及運輸設備，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11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	10,951,982	100.00	負債	2	9,720,060	88.75
流動資產	11	4,101,463	37.45	流動負債	21	2,668,412	24.36
現金	111	4,101,463	37.45	應付款項	212	2,668,412	24.36
銀行存款	1112	4,074,463	37.20	應付代收款	2123	2,668,412	24.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,204,922	11.00	其他負債	22	7,051,648	64.39
存款				什項負債	221	7,051,648	64.39
銀行存款-保管金專	1112-2	2,867,239	26.18	存入保證金	2211	201,129	1.84
戶				應付代管資產	2214	6,850,519	62.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,302	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,231,922	11.25
零用及週轉金	1113	27,000	0.25	基金餘額	31	1,231,922	11.25
其他資產	13	6,850,519	62.55	基金餘額	311	1,231,922	11.25
什項資產	131	6,850,519	62.55	累積餘額	3111	407,564	3.72
代管資產	1316	6,850,519	62.55	本期賸餘	3112	824,358	7.53
代管資產-土地	1316-1	999,440	9.13	合計：		10,951,982	
代管資產-房屋及建	1316-2	5,734,316	52.36				
築							

信託代理與保證資產

9,273

信託代理與保證負債

9,273

保管品

9,273

應付保管品

9,273

註：保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三芝區橫山國民小學

平衡表

中華民國107年11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-機械及設備	1316-3	45,226	0.41				
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	49,087	0.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.19				
合計：		10,951,982					

信託代理與保證資產

9,273

信託代理與保證負債

9,273

保管品

9,273

應付保管品

9,273

註：保管品係學生晨飽早餐券。

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 11 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				1,618,104	190,000	1,428,104	751.63
		累計數				21,732,238	21,143,000	589,238	2.79
建築及設備計畫		本月數				25,551	35,000	-9,449	-27.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00
合 計		本月數				1,643,655	225,000	1,418,655	630.51
		累計數				21,832,238	21,243,000	589,238	2.77