

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	21,382,000	1,118,000	1,119,000	-1,000	-0.09	23,445,596	20,775,000	2,670,596	12.85
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	10,000	-7,170	-71.70
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		9,000	-9,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	1,118,000	1,118,000			23,431,620	20,763,000	2,668,620	12.85
公庫撥款收入	462	21,364,000	1,118,000	1,118,000			23,431,620	20,763,000	2,668,620	12.85
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	1,581,996	1,118,000	463,996	41.50	17,570,377	20,828,000	-3,257,623	-15.64
國民教育計畫	53	21,282,000	1,581,996	1,118,000	463,996	41.50	17,495,928	20,763,000	-3,267,072	-15.74
建築及設備計畫	5M	100,000					74,449	65,000	9,449	14.54
購建固定資產		100,000					74,449	65,000	9,449	14.54
本期賸餘(短絀一)	6		-463,996	1,000	-464,996	-46,499.60	5,875,219	-53,000	5,928,219	-11,185.32
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					6,282,783	584,619	5,698,164	974.68

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-累計數高於預算數，係因撥補用人費用所致。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，累計數較預算數少，主要係因撙節支出。5M4其他設備-累計數較預算數多，已依實際需要提前執行。

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107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	28,787,236	100.00	負 債	2	22,504,453	78.18
流動資產	11	8,630,847	29.98	流動負債	21	2,114,975	7.35
現金	111	8,630,847	29.98	應付款項	212	2,114,975	7.35
銀行存款	1112	8,603,847	29.89	應付代收款	2123	2,114,975	7.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,255,783	21.73	其他負債	22	20,389,478	70.83
存款				什項負債	221	20,389,478	70.83
銀行存款-保管金專	1112-2	2,345,762	8.15	存入保證金	2211	233,089	0.81
戶				應付代管資產	2214	20,156,389	70.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,302	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,282,783	21.82
零用及週轉金	1113	27,000	0.09	基金餘額	31	6,282,783	21.82
其他資產	13	20,156,389	70.02	基金餘額	311	6,282,783	21.82
什項資產	131	20,156,389	70.02	累積餘額	3111	407,564	1.42
代管資產	1316	20,156,389	70.02	本期賸餘	3112	5,875,219	20.41
代管資產-土地	1316-1	999,440	3.47	合計：		28,787,236	
代管資產-房屋及建	1316-2	11,378,486	39.53				
築							

信託代理與保證資產 34,782

保管品 34,782

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

34,782

34,782

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-機械及設備	1316-3	2,452,533	8.52				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.41				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	10.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	7.39				
合計：		28,787,236					

信託代理與保證資產

34,782

信託代理與保證負債

34,782

保管品

34,782

應付保管品

34,782

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 9 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				1,581,996	1,118,000	463,996	41.50
		累計數				17,495,928	20,763,000	-3,267,072	-15.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,449	65,000	9,449	14.54
合 計		本月數				1,581,996	1,118,000	463,996	41.50
		累計數				17,570,377	20,828,000	-3,257,623	-15.64