

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	1,680,000	1,682,000	-2,000	-0.12	18,084,916	17,798,000	286,916	1.61
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		3,800	
服務收入	431	4,000					3,800		3,800	
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	2,830	8,000	-5,170	-64.63
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	2,210	1,000	1,210	121.00
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	1,680,000	1,680,000			18,070,940	17,790,000	280,940	1.58
公庫撥款收入	462	21,364,000	1,680,000	1,680,000			18,070,940	17,790,000	280,940	1.58
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	1,196,063	1,745,000	-548,937	-31.46	14,126,605	17,855,000	-3,728,395	-20.88
國民教育計畫	53	21,282,000	1,196,063	1,680,000	-483,937	-28.81	14,062,255	17,790,000	-3,727,745	-20.95
國民小學教育	532	21,282,000	1,196,063	1,680,000	-483,937	-28.81	14,062,255	17,790,000	-3,727,745	-20.95
建築及設備計畫	5M	100,000		65,000	-65,000	-100.00	64,350	65,000	-650	-1.00
交通及運輸設備	5M3	30,000		15,000	-15,000	-100.00	15,000	15,000		
其他設備	5M4	70,000		50,000	-50,000	-100.00	49,350	50,000	-650	-1.30
本期賸餘(短絀一)	6		483,937	-63,000	546,937	-868.15	3,958,311	-57,000	4,015,311	-7,044.41
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					4,365,875	580,619	3,785,256	651.93

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-累計數較預算數多，係因1月及4月有收取場地租借費。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-利息已於上期繳庫故本期預算數高於實際數，累計實收高於預期所致。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。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-本月及累計數較預算數少，主要係因撙節支出。5M3交通及運輸設備-本月實際數較預算數少，已依實際需要提前執行。5M4其他設備-本月實際數較預算數少，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7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	27,750,574	100.00	負 債	2	23,384,699	84.27
流動資產	11	7,594,185	27.37	流動負債	21	2,908,221	10.48
現金	111	7,594,185	27.37	應付款項	212	2,908,221	10.48
銀行存款	1112	7,567,185	27.27	應付代收款	2123	2,908,221	10.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,338,875	15.64	其他負債	22	20,476,478	73.79
存款				什項負債	221	20,476,478	73.79
銀行存款-保管金專	1112-2	3,226,008	11.63	存入保證金	2211	320,089	1.15
戶				應付代管資產	2214	20,156,389	72.63
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	4,365,875	15.73
零用及週轉金	1113	27,000	0.10	基金餘額	31	4,365,875	15.73
其他資產	13	20,156,389	72.63	基金餘額	311	4,365,875	15.73
什項資產	131	20,156,389	72.63	累積餘額	3111	407,564	1.47
代管資產	1316	20,156,389	72.63	本期賸餘	3112	3,958,311	14.26
代管資產-土地	1316-1	999,440	3.60	合計：		27,750,574	
代管資產-房屋及建	1316-2	11,378,486	41.00				
築							

信託代理與保證資產 300

保管品 300

註：保管品係學生暑假低收入戶午餐券。

信託代理與保證負債 300

應付保管品 300

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7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-機械及設備	1316-3	2,452,533	8.84				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	11.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	7.67				
合計：		27,750,574					

信託代理與保證資產

300

信託代理與保證負債

300

保管品

300

應付保管品

300

註：保管品係學生暑假低收入戶午餐券。

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 7 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				1,196,063	1,680,000	-483,937	-28.81
		累計數				14,062,255	17,790,000	-3,727,745	-20.95
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				64,350	65,000	-650	-1.00
合 計		本月數				1,196,063	1,745,000	-548,937	-31.46
		累計數				14,126,605	17,855,000	-3,728,395	-20.88