

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 107 年 6 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	2,114,262	1,891,000	223,262	11.81	16,404,916	16,116,000	288,916	1.79
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	2,210	1,000	1,210	121.00	2,830	6,000	-3,170	-52.83
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	2,000	2,210		2,210		2,210		2,210	
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	2,111,552	1,890,000	221,552	11.72	16,390,940	16,110,000	280,940	1.74
公庫撥款收入	462	21,364,000	2,111,552	1,890,000	221,552	11.72	16,390,940	16,110,000	280,940	1.74
其他收入	4Y		500		500		3,000		3,000	
雜項收入	4YY		500		500		3,000		3,000	
基金用途	5	21,382,000	1,528,461	1,890,000	-361,539	-19.13	12,930,542	16,110,000	-3,179,458	-19.74
國民教育計畫	53	21,282,000	1,513,461	1,890,000	-376,539	-19.92	12,866,192	16,110,000	-3,243,808	-20.14
國民小學教育	532	21,282,000	1,513,461	1,890,000	-376,539	-19.92	12,866,192	16,110,000	-3,243,808	-20.14
建築及設備計畫	5M	100,000	15,000		15,000		64,350		64,350	
交通及運輸設備	5M3	30,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	70,000					49,350		49,350	
本期賸餘(短絀－)	6		585,801	1,000	584,801	58,480.10	3,474,374	6,000	3,468,374	57,806.23
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					3,881,938	643,619	3,238,319	503.14

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。利息收入於本期繳庫，而預算分配於下期所致。462公庫撥款收入：本月份因收合理教師員額經費所致。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-本月及累計數較預算數多，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-本月及累計數較預算數多，依實際需要提前執行。5M4其他設備-累計數較預算數多，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6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	27,654,069	100.00	負 債	2	23,772,131	85.96
流動資產	11	7,497,680	27.11	流動負債	21	3,277,653	11.85
現金	111	7,497,680	27.11	應付款項	212	3,277,653	11.85
銀行存款	1112	7,470,680	27.01	應付代收款	2123	3,277,653	11.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,854,938	13.94	其他負債	22	20,494,478	74.11
存款				什項負債	221	20,494,478	74.11
銀行存款-保管金專	1112-2	3,613,440	13.07	存入保證金	2211	338,089	1.22
戶				應付代管資產	2214	20,156,389	72.89
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	3,881,938	14.04
零用及週轉金	1113	27,000	0.10	基金餘額	31	3,881,938	14.04
其他資產	13	20,156,389	72.89	基金餘額	311	3,881,938	14.04
什項資產	131	20,156,389	72.89	累積餘額	3111	407,564	1.47
代管資產	1316	20,156,389	72.89	本期賸餘	3112	3,474,374	12.56
代管資產-土地	1316-1	999,440	3.61	合計：		27,654,069	
代管資產-房屋及建	1316-2	11,378,486	41.15				
築							

信託代理與保證資產 3,864

保管品 3,864

信託代理與保證負債

3,864

應付保管品

3,864

註：保管品係學生晨飽早餐券及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

平衡表

中華民國107年6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	8.87				
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	11.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	7.69				
合計：		27,654,069					

信託代理與保證資產

3,864

信託代理與保證負債

3,864

保管品

3,864

應付保管品

3,864

註：保管品係學生晨飽早餐券及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 6 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				1,513,461	1,890,000	-376,539	-19.92
		累計數				12,866,192	16,110,000	-3,243,808	-20.14
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				64,350	0	64,350	0.00
合 計		本月數				1,528,461	1,890,000	-361,539	-19.13
		累計數				12,930,542	16,110,000	-3,179,458	-19.74