

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	2,100,500	2,101,000	-500	-0.02	14,290,654	14,225,000	65,654	0.46
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		1,000	-1,000	-100.00	620	5,000	-4,380	-87.60
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	2,100,000	2,100,000			14,279,388	14,220,000	59,388	0.42
公庫撥款收入	462	21,364,000	2,100,000	2,100,000			14,279,388	14,220,000	59,388	0.42
其他收入	4Y		500		500		2,500		2,500	
雜項收入	4YY		500		500		2,500		2,500	
基金用途	5	21,382,000	1,717,251	2,100,000	-382,749	-18.23	11,402,081	14,220,000	-2,817,919	-19.82
國民教育計畫	53	21,282,000	1,717,251	2,100,000	-382,749	-18.23	11,352,731	14,220,000	-2,867,269	-20.16
國民小學教育	532	21,282,000	1,717,251	2,100,000	-382,749	-18.23	11,352,731	14,220,000	-2,867,269	-20.16
建築及設備計畫	5M	100,000					49,350		49,350	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	70,000					49,350		49,350	
本期賸餘(短絀－)	6		383,249	1,000	382,249	38,224.90	2,888,573	5,000	2,883,573	57,671.46
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					3,296,137	642,619	2,653,518	412.92

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。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，主要係因本月份撙節支出。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5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	26,678,172	100.00	負 債	2	23,382,035	87.64
流動資產	11	6,521,783	24.45	流動負債	21	2,986,557	11.19
現金	111	6,521,783	24.45	應付款項	212	2,986,557	11.19
銀行存款	1112	6,494,783	24.34	應付代收款	2123	2,986,557	11.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,269,137	12.25	其他負債	22	20,395,478	76.45
存款				什項負債	221	20,395,478	76.45
銀行存款-保管金專	1112-2	3,223,346	12.08	存入保證金	2211	239,089	0.90
戶				應付代管資產	2214	20,156,389	75.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,300	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,296,137	12.36
零用及週轉金	1113	27,000	0.10	基金餘額	31	3,296,137	12.36
其他資產	13	20,156,389	75.55	基金餘額	311	3,296,137	12.36
什項資產	131	20,156,389	75.55	累積餘額	3111	407,564	1.53
代管資產	1316	20,156,389	75.55	本期賸餘	3112	2,888,573	10.83
代管資產-土地	1316-1	999,440	3.75	合計：		26,678,172	
代管資產-房屋及建	1316-2	11,378,486	42.65				
築							

信託代理與保證資產 3,564

保管品 3,564

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

3,564

3,564

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5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	9.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	11.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	7.98				
合計：		26,678,172					

信託代理與保證資產

3,564

信託代理與保證負債

3,564

保管品

3,564

應付保管品

3,564

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 5 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				1,717,251	2,100,000	-382,749	-18.23
		累計數				11,352,731	14,220,000	-2,867,269	-20.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				49,350	0	49,350	0.00
合 計		本月數				1,717,251	2,100,000	-382,749	-18.23
		累計數				11,402,081	14,220,000	-2,817,919	-19.82