

# 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 2 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	1,991,120	1,991,000	120	0.01	7,650,926	7,632,000	18,926	0.25
勞務收入	43	4,000					2,600		2,600	
服務收入	431	4,000					2,600		2,600	
財產收入	45	14,000	620	1,000	-380	-38.00	620	2,000	-1,380	-69.00
財產處分收入	451		620		620		620		620	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,364,000	1,990,000	1,990,000			7,646,706	7,630,000	16,706	0.22
公庫撥款收入	462	21,364,000	1,990,000	1,990,000			7,646,706	7,630,000	16,706	0.22
其他收入	4Y		500		500		1,000		1,000	
雜項收入	4YY		500		500		1,000		1,000	
基金用途	5	21,382,000	1,664,123	1,990,000	-325,877	-16.38	5,996,719	7,630,000	-1,633,281	-21.41
國民教育計畫	53	21,282,000	1,664,123	1,990,000	-325,877	-16.38	5,996,719	7,630,000	-1,633,281	-21.41
國民小學教育	532	21,282,000	1,664,123	1,990,000	-325,877	-16.38	5,996,719	7,630,000	-1,633,281	-21.41
建築及設備計畫	5M	100,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	70,000								
本期賸餘(短絀一)	6		326,997	1,000	325,997	32,599.70	1,654,207	2,000	1,652,207	82,610.35
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					2,061,771	639,619	1,422,152	222.34

註：一、基金來源：431服務收入-累計數較預算數多，係因1月有收取場地租借費。451財產處分收入-本月及累計數較預算數多，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。

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2月28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	25,722,254	100.00	負 債	2	23,660,483	91.98
流動資產	11	5,547,365	21.57	流動負債	21	3,262,505	12.68
現金	111	5,547,365	21.57	應付款項	212	3,262,505	12.68
銀行存款	1112	5,520,365	21.46	應付代收款	2123	3,262,505	12.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,034,771	7.91	其他負債	22	20,397,978	79.30
存款				什項負債	221	20,397,978	79.30
銀行存款-保管金專	1112-2	3,483,294	13.54	存入保證金	2211	223,089	0.87
戶				應付代管資產	2214	20,174,889	78.43
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	2,061,771	8.02
零用及週轉金	1113	27,000	0.10	基金餘額	31	2,061,771	8.02
其他資產	13	20,174,889	78.43	基金餘額	311	2,061,771	8.02
什項資產	131	20,174,889	78.43	累積餘額	3111	407,564	1.58
代管資產	1316	20,174,889	78.43	本期賸餘	3112	1,654,207	6.43
代管資產-土地	1316-1	999,440	3.89	合計：		25,722,254	
代管資產-房屋及建	1316-2	11,378,486	44.24				
築							

信託代理與保證資產 42,075

保管品 42,075

註：

信託代理與保證負債 42,075

應付保管品 42,075

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2月28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	2,471,033	9.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	117,250	0.46				
代管資產-什項設備	1316-5	3,081,058	11.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,127,622	8.27				
合計：		25,722,254					

信託代理與保證資產

42,075

信託代理與保證負債

42,075

保管品

42,075

應付保管品

42,075

註：

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 2 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				1,664,123	1,990,000	-325,877	-16.38
		累計數				5,996,719	7,630,000	-1,633,281	-21.41
合 計		本月數				1,664,123	1,990,000	-325,877	-16.38
		累計數				5,996,719	7,630,000	-1,633,281	-21.41