

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 108 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	23,841,000	1,814,928	1,770,000	44,928	2.54	21,367,395	22,205,000	-837,605	-3.77
徵收及依法分配收入	41						7,683		7,683	
違規罰款收入	415						7,683		7,683	
勞務收入	43	4,000					10,000	2,000	8,000	400.00
服務收入	431	4,000					10,000	2,000	8,000	400.00
財產收入	45	2,000					5,986	1,000	4,986	498.60
財產處分收入	451						3,600		3,600	
利息收入	454	2,000					2,386	1,000	1,386	138.60
政府撥入收入	46	23,829,000	1,814,928	1,770,000	44,928	2.54	21,330,926	22,196,000	-865,074	-3.90
公庫撥款收入	462	23,829,000	1,814,928	1,770,000	44,928	2.54	21,330,926	22,196,000	-865,074	-3.90
其他收入	4Y	6,000					12,800	6,000	6,800	113.33
雜項收入	4YY	6,000					12,800	6,000	6,800	113.33
基金用途	5	23,841,000	1,420,994	1,770,000	-349,006	-19.72	17,603,186	22,196,000	-4,592,814	-20.69
國民教育計畫	53	23,741,000	1,420,994	1,770,000	-349,006	-19.72	17,536,222	22,096,000	-4,559,778	-20.64
國民小學教育	532	23,741,000	1,420,994	1,770,000	-349,006	-19.72	17,536,222	22,096,000	-4,559,778	-20.64
建築及設備計畫	5M	100,000					66,964	100,000	-33,036	-33.04
交通及運輸設備	5M3	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000					66,964	70,000	-3,036	-4.34
本期賸餘(短絀－)	6		393,934		393,934		3,764,209	9,000	3,755,209	41,724.54
期初基金餘額	71	407,564					649,197	407,564	241,633	59.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	407,564					4,413,406	416,564	3,996,842	959.48

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計實際數較預算數多，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-累計實際數較預算數高，係因場租收入高於預期所致。451財產處分收入-累計實際數較預算數多，係因出售報廢資產收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。454利息收入-累計實際數較預算數高，係因利息收入高於預期所致。4YY雜項收入-累計實際數較預算多，係因補助經費賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算少，係因實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數較預算數少，係因研議採購規劃中，預計10月份採購。

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108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	15,455,099	100.00	負 債	2	11,041,693	71.44
流動資產	11	8,818,549	57.06	流動負債	21	3,921,933	25.38
現金	111	8,818,549	57.06	應付款項	212	3,921,933	25.38
銀行存款	1112	8,791,549	56.88	應付代收款	2123	3,921,933	25.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,386,406	28.38	其他負債	22	7,119,760	46.07
存款				什項負債	221	7,119,760	46.07
銀行存款-保管金專	1112-2	4,402,837	28.49	存入保證金	2211	483,210	3.13
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	42.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,306	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,413,406	28.56
零用及週轉金	1113	27,000	0.17	基金餘額	31	4,413,406	28.56
其他資產	13	6,636,550	42.94	基金餘額	311	4,413,406	28.56
什項資產	131	6,636,550	42.94	累積餘額	3111	649,197	4.20
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,764,209	24.36
代管資產	1316	6,636,550	42.94	合計：		15,455,099	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.47				

信託代理與保證資產 43,164

保管品 43,164

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

43,164

43,164

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108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-房屋及建築	1316-2	5,547,643	35.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,760	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	36,400	0.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.14				
合計：		15,455,099					

信託代理與保證資產

43,164

信託代理與保證負債

43,164

保管品

43,164

應付保管品

43,164

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 108 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				1,420,994	1,770,000	-349,006	-19.72
		累計數				17,536,222	22,096,000	-4,559,778	-20.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,964	100,000	-33,036	-33.04
合 計		本月數				1,420,994	1,770,000	-349,006	-19.72
		累計數				17,603,186	22,196,000	-4,592,814	-20.69