

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 8 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		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	556,000	1,918,000	-1,362,000	-71.01	19,552,467	20,435,000	-882,533	-4.32
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		2,000	-2,000	-100.00	10,000	2,000	8,000	400.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	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	556,000	1,916,000	-1,360,000	-70.98	19,515,998	20,426,000	-910,002	-4.46
公庫撥款收入	462	23,829,000	556,000	1,916,000	-1,360,000	-70.98	19,515,998	20,426,000	-910,002	-4.46
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	1,650,955	1,916,000	-265,045	-13.83	16,182,192	20,426,000	-4,243,808	-20.78
國民教育計畫	53	23,741,000	1,629,663	1,916,000	-286,337	-14.94	16,115,228	20,326,000	-4,210,772	-20.72
國民小學教育	532	23,741,000	1,629,663	1,916,000	-286,337	-14.94	16,115,228	20,326,000	-4,210,772	-20.72
建築及設備計畫	5M	100,000	21,292		21,292		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	21,292		21,292		66,964	70,000	-3,036	-4.34
本期賸餘(短絀一)	6		-1,094,955	2,000	-1,096,955	-54,847.75	3,370,275	9,000	3,361,275	37,347.50
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					4,019,472	416,564	3,602,908	864.91

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-本月實收數低於預期，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。462公庫撥款收入-本月低於預算數係因第1次人事費調查賸餘款收回繳庫。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，係研議採購規劃中，預計9月份採購。5M4其他設備-本月實際數高於預算數，係加強預算執行。

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108年8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	14,966,459	100.00	負 債	2	10,946,987	73.14
流動資產	11	8,329,909	55.66	流動負債	21	3,835,827	25.63
現金	111	8,329,909	55.66	應付款項	212	3,835,827	25.63
銀行存款	1112	8,302,909	55.48	應付代收款	2123	3,835,827	25.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,992,472	26.68	其他負債	22	7,111,160	47.51
存款				什項負債	221	7,111,160	47.51
銀行存款-保管金專	1112-2	4,308,131	28.79	存入保證金	2211	474,610	3.17
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	44.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,306	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,019,472	26.86
零用及週轉金	1113	27,000	0.18	基金餘額	31	4,019,472	26.86
其他資產	13	6,636,550	44.34	基金餘額	311	4,019,472	26.86
什項資產	131	6,636,550	44.34	累積餘額	3111	649,197	4.34
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,370,275	22.52
代管資產	1316	6,636,550	44.34	合計：		14,966,459	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.68				

信託代理與保證資產 56,331

保管品 56,331

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 56,331

應付保管品 56,331

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8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-房屋及建築	1316-2	5,547,643	37.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,760	0.21				
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：		14,966,459					

信託代理與保證資產

56,331

信託代理與保證負債

56,331

保管品

56,331

應付保管品

56,331

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 8 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				1,629,663	1,916,000	-286,337	-14.94
		累計數				16,115,228	20,326,000	-4,210,772	-20.72
建築及設備計畫		本月數				21,292	0	21,292	0.00
		累計數				66,964	100,000	-33,036	-33.04
合 計		本月數				1,650,955	1,916,000	-265,045	-13.83
		累計數				16,182,192	20,426,000	-4,243,808	-20.78