

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 7 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	1,930,000	1,931,000	-1,000	-0.05	18,996,467	18,517,000	479,467	2.59
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		10,000	
服務收入	431	4,000					10,000		10,000	
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00	2,386	1,000	1,386	138.60
政府撥入收入	46	23,829,000	1,930,000	1,930,000			18,959,998	18,510,000	449,998	2.43
公庫撥款收入	462	23,829,000	1,930,000	1,930,000			18,959,998	18,510,000	449,998	2.43
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	1,712,781	1,930,000	-217,219	-11.25	14,531,237	18,510,000	-3,978,763	-21.50
國民教育計畫	53	23,741,000	1,687,781	1,880,000	-192,219	-10.22	14,485,565	18,410,000	-3,924,435	-21.32
國民小學教育	532	23,741,000	1,687,781	1,880,000	-192,219	-10.22	14,485,565	18,410,000	-3,924,435	-21.32
建築及設備計畫	5M	100,000	25,000	50,000	-25,000	-50.00	45,672	100,000	-54,328	-54.33
交通及運輸設備	5M3	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000	25,000	35,000	-10,000	-28.57	45,672	70,000	-24,328	-34.75
本期賸餘(短絀－)	6		217,219	1,000	216,219	21,621.90	4,465,230	7,000	4,458,230	63,689.00
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					5,114,427	414,564	4,699,863	1,133.69

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-本月較預算數少，係利息收入於上期繳庫，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，係研議採購規劃中，預計8月份採購。5M4其他設備-本月及累計實際數較預算數少，係研議採購規劃中，預計8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7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	16,272,637	100.00	負 債	2	11,158,210	68.57
流動資產	11	9,622,587	59.13	流動負債	21	4,047,050	24.87
現金	111	9,622,587	59.13	應付款項	212	4,047,050	24.87
銀行存款	1112	9,595,587	58.97	應付代收款	2123	4,047,050	24.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,087,427	31.26	其他負債	22	7,111,160	43.70
存款				什項負債	221	7,111,160	43.70
銀行存款-保管金專	1112-2	4,505,854	27.69	存入保證金	2211	474,610	2.92
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	40.78
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	5,114,427	31.43
零用及週轉金	1113	27,000	0.17	基金餘額	31	5,114,427	31.43
其他資產	13	6,650,050	40.87	基金餘額	311	5,114,427	31.43
什項資產	131	6,650,050	40.87	累積餘額	3111	649,197	3.99
暫付及待結轉帳項	1315	13,500	0.08	本期賸餘	3112	4,465,230	27.44
代管資產	1316	6,636,550	40.78	合計：		16,272,637	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.14				

信託代理與保證資產 4,026

保管品 4,026

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

4,026

4,026

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7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	34.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,760	0.19				
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	0.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.13				
合計：		16,272,637					

信託代理與保證資產

4,026

信託代理與保證負債

4,026

保管品

4,026

應付保管品

4,026

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 7 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				1,687,781	1,880,000	-192,219	-10.22
		累計數				14,485,565	18,410,000	-3,924,435	-21.32
建築及設備計畫		本月數				25,000	50,000	-25,000	-50.00
		累計數				45,672	100,000	-54,328	-54.33
合 計		本月數				1,712,781	1,930,000	-217,219	-11.25
		累計數				14,531,237	18,510,000	-3,978,763	-21.50