

# 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 6 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	1,867,239	2,121,000	-253,761	-11.96	17,066,467	16,586,000	480,467	2.90
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	2,386		2,386		5,986		5,986	
財產處分收入	451						3,600		3,600	
利息收入	454	2,000	2,386		2,386		2,386		2,386	
政府撥入收入	46	23,829,000	1,852,053	2,120,000	-267,947	-12.64	17,029,998	16,580,000	449,998	2.71
公庫撥款收入	462	23,829,000	1,852,053	2,120,000	-267,947	-12.64	17,029,998	16,580,000	449,998	2.71
其他收入	4Y	6,000	12,800	1,000	11,800	1,180.00	12,800	6,000	6,800	113.33
雜項收入	4YY	6,000	12,800	1,000	11,800	1,180.00	12,800	6,000	6,800	113.33
基金用途	5	23,841,000	1,588,276	2,120,000	-531,724	-25.08	12,818,456	16,580,000	-3,761,544	-22.69
國民教育計畫	53	23,741,000	1,588,276	2,120,000	-531,724	-25.08	12,797,784	16,530,000	-3,732,216	-22.58
國民小學教育	532	23,741,000	1,588,276	2,120,000	-531,724	-25.08	12,797,784	16,530,000	-3,732,216	-22.58
建築及設備計畫	5M	100,000					20,672	50,000	-29,328	-58.66
交通及運輸設備	5M3	30,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000					20,672	35,000	-14,328	-40.94
本期賸餘(短絀一)	6		278,963	1,000	277,963	27,796.30	4,248,011	6,000	4,242,011	70,700.18
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					4,897,208	413,564	4,483,644	1,084.15

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-利息收入於本期繳庫，而預算分配於下期所致。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數少，係賸餘款扣回267,947元。4YY雜項收入-本月及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-累計實際數較預算數少，係研議採購規劃中，預計7月份採購。5M4其他設備-累計實際數較預算數少，係研議採購規劃中，預計7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6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	14,783,121	100.00	負 債	2	9,885,913	66.87
流動資產	11	8,146,571	55.11	流動負債	21	2,774,753	18.77
現金	111	8,146,571	55.11	應付款項	212	2,774,753	18.77
銀行存款	1112	8,119,571	54.92	應付代收款	2123	2,774,753	18.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,870,208	32.94	其他負債	22	7,111,160	48.10
存款				什項負債	221	7,111,160	48.10
銀行存款-保管金專	1112-2	3,247,057	21.96	存入保證金	2211	474,610	3.21
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	44.89
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	4,897,208	33.13
零用及週轉金	1113	27,000	0.18	基金餘額	31	4,897,208	33.13
其他資產	13	6,636,550	44.89	基金餘額	311	4,897,208	33.13
什項資產	131	6,636,550	44.89	累積餘額	3111	649,197	4.39
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	4,248,011	28.74
代管資產	1316	6,636,550	44.89	合計：		14,783,121	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.76				

信託代理與保證資產 5,445

保管品 5,445

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

5,445

5,445

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6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	37.53				
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	0.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.14				
合計：		14,783,121					

信託代理與保證資產

5,445

信託代理與保證負債

5,445

保管品

5,445

應付保管品

5,445

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 6 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				1,588,276	2,120,000	-531,724	-25.08
		累計數				12,797,784	16,530,000	-3,732,216	-22.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,672	50,000	-29,328	-58.66
合 計		本月數				1,588,276	2,120,000	-531,724	-25.08
		累計數				12,818,456	16,580,000	-3,761,544	-22.69