

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	2,390,230	2,071,000	319,230	15.41	15,199,228	14,465,000	734,228	5.08
徵收及依法分配收入	41		7,683		7,683		7,683		7,683	
違規罰款收入	415		7,683		7,683		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	3,600		3,600		3,600		3,600	
財產處分收入	451		3,600		3,600		3,600		3,600	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,829,000	2,378,947	2,070,000	308,947	14.92	15,177,945	14,460,000	717,945	4.97
公庫撥款收入	462	23,829,000	2,378,947	2,070,000	308,947	14.92	15,177,945	14,460,000	717,945	4.97
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	23,841,000	1,585,796	2,070,000	-484,204	-23.39	11,230,180	14,460,000	-3,229,820	-22.34
國民教育計畫	53	23,741,000	1,585,796	2,070,000	-484,204	-23.39	11,209,508	14,410,000	-3,200,492	-22.21
國民小學教育	532	23,741,000	1,585,796	2,070,000	-484,204	-23.39	11,209,508	14,410,000	-3,200,492	-22.21
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		804,434	1,000	803,434	80,343.40	3,969,048	5,000	3,964,048	79,280.96
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					4,618,245	412,564	4,205,681	1,019.40

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及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-本月及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。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係撥入1-7月合理員額經費。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算少，係因員工宿舍費低於預期所致。

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6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6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5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	15,086,775	100.00	負 債	2	10,468,530	69.39
流動資產	11	8,450,225	56.01	流動負債	21	3,620,170	24.00
現金	111	8,450,225	56.01	應付款項	212	3,620,170	24.00
銀行存款	1112	8,423,225	55.83	應付代收款	2123	3,620,170	24.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,591,245	30.43	其他負債	22	6,848,360	45.39
存款				什項負債	221	6,848,360	45.39
銀行存款-保管金專	1112-2	3,829,676	25.38	存入保證金	2211	211,810	1.40
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	43.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,304	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,618,245	30.61
零用及週轉金	1113	27,000	0.18	基金餘額	31	4,618,245	30.61
其他資產	13	6,636,550	43.99	基金餘額	311	4,618,245	30.61
什項資產	131	6,636,550	43.99	累積餘額	3111	649,197	4.30
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,969,048	26.31
代管資產	1316	6,636,550	43.99	合計：		15,086,775	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.62				

信託代理與保證資產 1,419

保管品 1,419

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 1,419

應付保管品 1,419

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5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	36.77				
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：		15,086,775					

信託代理與保證資產

1,419

信託代理與保證負債

1,419

保管品

1,419

應付保管品

1,419

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

平衡表

中華民國108年5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	15,086,775	100.00	負 債	2	10,468,530	69.39
流動資產	11	8,450,225	56.01	流動負債	21	3,620,170	24.00
現金	111	8,450,225	56.01	應付款項	212	3,620,170	24.00
銀行存款	1112	8,423,225	55.83	應付代收款	2123	3,620,170	24.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,591,245	30.43	其他負債	22	6,848,360	45.39
存款				什項負債	221	6,848,360	45.39
銀行存款-保管金專	1112-2	3,829,676	25.38	存入保證金	2211	211,810	1.40
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	43.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,304	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,618,245	30.61
零用及週轉金	1113	27,000	0.18	基金餘額	31	4,618,245	30.61
其他資產	13	6,636,550	43.99	基金餘額	311	4,618,245	30.61
什項資產	131	6,636,550	43.99	累積餘額	3111	649,197	4.30
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,969,048	26.31
代管資產	1316	6,636,550	43.99	合計：		15,086,775	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.62				

信託代理與保證資產 1,419

保管品 1,419

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 1,419

應付保管品 1,419

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5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	36.77				
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：		15,086,775					

信託代理與保證資產

1,419

信託代理與保證負債

1,419

保管品

1,419

應付保管品

1,419

註：保管品係學生晨飽早餐券。