

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 4 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	2,208,000	2,201,000	7,000	0.32	12,808,998	12,394,000	414,998	3.35
勞務收入	43	4,000	8,000		8,000		10,000		10,000	
服務收入	431	4,000	8,000		8,000		10,000		10,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,829,000	2,200,000	2,200,000			12,798,998	12,390,000	408,998	3.30
公庫撥款收入	462	23,829,000	2,200,000	2,200,000			12,798,998	12,390,000	408,998	3.30
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	23,841,000	1,741,167	2,200,000	-458,833	-20.86	9,644,384	12,390,000	-2,745,616	-22.16
國民教育計畫	53	23,741,000	1,720,495	2,200,000	-479,505	-21.80	9,623,712	12,340,000	-2,716,288	-22.01
國民小學教育	532	23,741,000	1,720,495	2,200,000	-479,505	-21.80	9,623,712	12,340,000	-2,716,288	-22.01
建築及設備計畫	5M	100,000	20,672		20,672		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		20,672		20,672	35,000	-14,328	-40.94
本期賸餘(短絀一)	6		466,833	1,000	465,833	46,583.30	3,164,614	4,000	3,160,614	79,015.35
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					3,813,811	411,564	3,402,247	826.66

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計實際數較預算數高，係因場租收入高於預期所致。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-本月及累計實際數較預算數少，係研議採購規劃中，預計5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，累計實際數較預算數少，係研議採購規劃中，預計5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4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	14,578,339	100.00	負 債	2	10,764,528	73.84
流動資產	11	7,941,789	54.48	流動負債	21	3,846,979	26.39
現金	111	7,941,789	54.48	應付款項	212	3,846,979	26.39
銀行存款	1112	7,914,789	54.29	應付代收款	2123	3,846,979	26.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,786,811	25.98	其他負債	22	6,917,549	47.45
存款				什項負債	221	6,917,549	47.45
銀行存款-保管金專	1112-2	4,125,674	28.30	存入保證金	2211	280,999	1.93
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	45.52
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	3,813,811	26.16
零用及週轉金	1113	27,000	0.19	基金餘額	31	3,813,811	26.16
其他資產	13	6,636,550	45.52	基金餘額	311	3,813,811	26.16
什項資產	131	6,636,550	45.52	累積餘額	3111	649,197	4.45
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,164,614	21.71
代管資產	1316	6,636,550	45.52	合計：		14,578,339	
代管資產-土地	1316-1	999,440	6.86				

信託代理與保證資產 11,946

保管品 11,946

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

11,946

11,946

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4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	38.05				
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	0.15				
合計：		14,578,339					

信託代理與保證資產

11,946

信託代理與保證負債

11,946

保管品

11,946

應付保管品

11,946

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 4 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				1,720,495	2,200,000	-479,505	-21.80
		累計數				9,623,712	12,340,000	-2,716,288	-22.01
建築及設備計畫		本月數				20,672	0	20,672	0.00
		累計數				20,672	50,000	-29,328	-58.66
合 計		本月數				1,741,167	2,200,000	-458,833	-20.86
		累計數				9,644,384	12,390,000	-2,745,616	-22.16