

# 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 3 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	2,703,150	2,321,000	382,150	16.46	10,600,998	10,193,000	407,998	4.00
勞務收入	43	4,000					2,000		2,000	
服務收入	431	4,000					2,000		2,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,829,000	2,703,150	2,320,000	383,150	16.52	10,598,998	10,190,000	408,998	4.01
公庫撥款收入	462	23,829,000	2,703,150	2,320,000	383,150	16.52	10,598,998	10,190,000	408,998	4.01
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	23,841,000	1,964,625	2,320,000	-355,375	-15.32	7,903,217	10,190,000	-2,286,783	-22.44
國民教育計畫	53	23,741,000	1,964,625	2,270,000	-305,375	-13.45	7,903,217	10,140,000	-2,236,783	-22.06
國民小學教育	532	23,741,000	1,964,625	2,270,000	-305,375	-13.45	7,903,217	10,140,000	-2,236,783	-22.06
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	70,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		738,525	1,000	737,525	73,752.50	2,697,781	3,000	2,694,781	89,826.03
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					3,346,978	410,564	2,936,414	715.21

註：一、基金來源：431服務收入-累計數較預算高，係因場租收入高於預期所致。462公庫撥款收入-本月係因撥補退休金所致。4YY雜項收入-本月及累計數較預算少，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，係採購辦理中。5M4其他設備-本月及累計實際數較預算數少，係採購辦理中。

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3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	13,762,621	100.00	負 債	2	10,415,643	75.68
流動資產	11	7,126,071	51.78	流動負債	21	3,500,094	25.43
現金	111	7,126,071	51.78	應付款項	212	3,500,094	25.43
銀行存款	1112	7,099,071	51.58	應付代收款	2123	3,500,094	25.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,319,978	24.12	其他負債	22	6,915,549	50.25
存款				什項負債	221	6,915,549	50.25
銀行存款-保管金專	1112-2	3,776,789	27.44	存入保證金	2211	278,999	2.03
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	48.22
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	3,346,978	24.32
零用及週轉金	1113	27,000	0.20	基金餘額	31	3,346,978	24.32
其他資產	13	6,636,550	48.22	基金餘額	311	3,346,978	24.32
什項資產	131	6,636,550	48.22	累積餘額	3111	649,197	4.72
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,697,781	19.60
代管資產	1316	6,636,550	48.22	合計：		13,762,621	
代管資產-土地	1316-1	999,440	7.26				

信託代理與保證資產

26,367

信託代理與保證負債

26,367

保管品

26,367

應付保管品

26,367

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3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	40.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,760	0.22				
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	0.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.15				
合計：		13,762,621					

信託代理與保證資產

26,367

信託代理與保證負債

26,367

保管品

26,367

應付保管品

26,367

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 3 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				1,964,625	2,270,000	-305,375	-13.45
		累計數				7,903,217	10,140,000	-2,236,783	-22.06
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				1,964,625	2,320,000	-355,375	-15.32
		累計數				7,903,217	10,190,000	-2,286,783	-22.44