

新都市地方教育發展基金—新都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 2 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	2,070,000	2,071,000	-1,000	-0.05	7,897,848	7,872,000	25,848	0.33
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	2,070,000	2,070,000			7,895,848	7,870,000	25,848	0.33
公庫撥款收入	462	23,829,000	2,070,000	2,070,000			7,895,848	7,870,000	25,848	0.33
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	23,841,000	1,791,377	2,070,000	-278,623	-13.46	5,938,592	7,870,000	-1,931,408	-24.54
國民教育計畫	53	23,741,000	1,791,377	2,070,000	-278,623	-13.46	5,938,592	7,870,000	-1,931,408	-24.54
國民小學教育	532	23,741,000	1,791,377	2,070,000	-278,623	-13.46	5,938,592	7,870,000	-1,931,408	-24.54
建築及設備計畫	5M	100,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	70,000								
本期賸餘(短絀一)	6		278,623	1,000	277,623	27,762.30	1,959,256	2,000	1,957,256	97,862.80
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					2,608,453	409,564	2,198,889	536.89

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。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。

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2月28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	12,619,740	100.00	負 債	2	10,011,287	79.33
流動資產	11	5,983,190	47.41	流動負債	21	3,084,938	24.45
現金	111	5,983,190	47.41	應付款項	212	3,084,938	24.45
銀行存款	1112	5,956,190	47.20	應付代收款	2123	3,084,938	24.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,581,453	20.46	其他負債	22	6,926,349	54.89
存款				什項負債	221	6,926,349	54.89
銀行存款-保管金專	1112-2	3,372,433	26.72	存入保證金	2211	289,799	2.30
戶				應付代管資產	2214	6,636,550	52.59
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	2,608,453	20.67
零用及週轉金	1113	27,000	0.21	基金餘額	31	2,608,453	20.67
其他資產	13	6,636,550	52.59	基金餘額	311	2,608,453	20.67
什項資產	131	6,636,550	52.59	累積餘額	3111	649,197	5.14
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,959,256	15.53
代管資產	1316	6,636,550	52.59	合計：		12,619,740	
代管資產-土地	1316-1	999,440	7.92				

信託代理與保證資產 38,907

保管品 38,907

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 38,907

應付保管品 38,907

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2月28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	43.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,760	0.24				
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	0.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	21,277	0.17				
合計：		12,619,740					

信託代理與保證資產

38,907

信託代理與保證負債

38,907

保管品

38,907

應付保管品

38,907

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 2 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				1,791,377	2,070,000	-278,623	-13.46
		累計數				5,938,592	7,870,000	-1,931,408	-24.54
合 計		本月數				1,791,377	2,070,000	-278,623	-13.46
		累計數				5,938,592	7,870,000	-1,931,408	-24.54