

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 112 年 5 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	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	21,032,000	1,878,878	1,538,000	340,878	22.16	12,872,429	12,470,000	402,429	3.23
勞務收入	43	35,000						15,000	-15,000	-100.00
服務收入	431	35,000						15,000	-15,000	-100.00
財產收入	45	2,000					9,821		9,821	
財產處分收入	451						9,821		9,821	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,989,000	1,878,378	1,538,000	340,378	22.13	12,860,108	12,452,000	408,108	3.28
公庫撥款收入	462	20,989,000	1,878,378	1,538,000	340,378	22.13	12,860,108	12,452,000	408,108	3.28
其他收入	4Y	6,000	500		500		2,500	3,000	-500	-16.67
雜項收入	4YY	6,000	500		500		2,500	3,000	-500	-16.67
基金用途	5	21,082,000	1,819,838	1,538,000	281,838	18.32	11,069,116	12,452,000	-1,382,884	-11.11
國民教育計畫	53	20,932,000	1,819,838	1,538,000	281,838	18.32	10,956,884	12,452,000	-1,495,116	-12.01
國民小學教育	532	20,932,000	1,819,838	1,538,000	281,838	18.32	10,956,884	12,452,000	-1,495,116	-12.01
建築及設備計畫	5M	150,000					112,232		112,232	
其他設備	5M4	150,000					112,232		112,232	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	59,040		59,040		1,803,313	18,000	1,785,313	9,918.41
期初基金餘額	71	241,435					495,769	241,435	254,334	105.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	191,435					2,299,082	259,435	2,039,647	786.19

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算數低，係太陽能光電獎勵金尚未入庫。451財產處分收入-累計較預算數多，係因財產報廢變賣收入非屬經常性收入，故未編列預算。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係中央補助款撥入。雜項收入-本月較預算數多，係預算分配於1月；累計較預算數低，係預算分配於1月。
二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係業務費支出較預期高；累計較預算數低，係因人事費較預期低。5M4其他設備-累計較預算數多，係因實際需要提早辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

13373-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				1,819,838	1,538,000	281,838	18.32
		累計數				10,956,884	12,452,000	-1,495,116	-12.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				112,232	0	112,232	0.00

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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	22,428,477	100.00	負 債	2	15,735,020	70.16
流動資產	11	6,047,715	26.96	流動負債	21	2,998,090	13.37
現金	1101	6,047,715	26.96	應付款項	2102	2,998,090	13.37
銀行存款	110102	6,020,715	26.84	應付代收款	210203	2,998,090	13.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,272,082	10.13	其他負債	28	12,736,930	56.79
存款				什項負債	2801	12,736,930	56.79
銀行存款-保管金專	110102-2	3,746,318	16.70	存入保證金	280104	763,632	3.40
戶				應付代管資產	280107	11,973,298	53.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,315	0.01	淨資產	3	6,693,457	29.84
專戶				淨資產	31	6,693,457	29.84
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,693,457	29.84
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	3,042,323	13.56
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,651,134	16.28
固定資產	14	4,329,374	19.30	合計：		22,428,477	
機械及設備	1405	1,394,266	6.22				
機械及設備	140501	3,644,283	16.25				

信託代理與保證資產 18,150

保管品 18,150

信託代理與保證負債 18,150

應付保管品 18,150

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係學生餐券。

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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,250,017	-10.03				
交通及運輸設備	1406	221,716	0.99				
交通及運輸設備	140601	618,565	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.77				
雜項設備	1407	2,713,392	12.10				
雜項設備	140701	5,635,435	25.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,922,043	-13.03				
無形資產	16	65,001	0.29				
無形資產	1601	65,001	0.29				
電腦軟體	160102	65,001	0.29				
其他資產	18	11,986,387	53.44				
什項資產	1801	11,986,387	53.44				
暫付及待結轉帳項	180105	13,089	0.06				
代管資產	180106	11,973,298	53.38				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	31.38				

信託代理與保證資產	18,150	信託代理與保證負債	18,150
-----------	--------	-----------	--------

保管品	18,150	應付保管品	18,150
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生餐券。

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112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,800,951	21.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,269	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,823	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.09				
合計：		22,428,477					

信託代理與保證資產

18,150

信託代理與保證負債

18,150

保管品

18,150

應付保管品

18,150

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係學生餐券。