

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 2 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	1,870,244	1,856,000	14,244	0.77	7,855,294	7,841,000	14,294	0.18
勞務收入	43	35,000								
服務收入	431	35,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	20,989,000	1,869,744	1,856,000	13,744	0.74	7,854,294	7,838,000	16,294	0.21
公庫撥款收入	462	20,989,000	1,869,744	1,856,000	13,744	0.74	7,854,294	7,838,000	16,294	0.21
其他收入	4Y	6,000	500		500		1,000	3,000	-2,000	-66.67
雜項收入	4YY	6,000	500		500		1,000	3,000	-2,000	-66.67
基金用途	5	21,082,000	1,527,008	1,856,000	-328,992	-17.73	5,947,503	7,838,000	-1,890,497	-24.12
國民教育計畫	53	20,932,000	1,527,008	1,856,000	-328,992	-17.73	5,835,271	7,838,000	-2,002,729	-25.55
國民小學教育	532	20,932,000	1,527,008	1,856,000	-328,992	-17.73	5,835,271	7,838,000	-2,002,729	-25.55
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	343,236		343,236		1,907,791	3,000	1,904,791	63,493.03
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					2,403,560	244,435	2,159,125	883.31

註：一、基金來源：431服務收入-本月及實際低於預算數，係太陽能光電獎勵金尚未入庫。451財產處分收入-4YY雜項收入-本月高於預算數，係預算分配於1月；累計低於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入低於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計均低於預算數，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-累計高於預算數，係因實際需要故提早辦理採購。

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 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				1,527,008	1,856,000	-328,992	-17.73
		累計數				5,835,271	7,838,000	-2,002,729	-25.55
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2月28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	20,353,620	100.00	負 債	2	15,297,087	75.16
流動資產	11	5,711,173	28.06	流動負債	21	2,548,727	12.52
現金	1101	5,451,866	26.79	應付款項	2102	2,548,727	12.52
銀行存款	110102	5,424,866	26.65	應付代收款	210203	2,548,727	12.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,117,253	10.40	其他負債	28	12,748,360	62.63
存款				什項負債	2801	12,748,360	62.63
銀行存款-保管金專	110102-2	3,305,298	16.24	存入保證金	280104	775,062	3.81
戶				應付代管資產	280107	11,973,298	58.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,315	0.01	淨資產	3	5,056,533	24.84
專戶				淨資產	31	5,056,533	24.84
零用及週轉金	110103	27,000	0.13	淨資產	3101	5,056,533	24.84
預付款項	1108	259,307	1.27	累積餘額	310101	3,042,323	14.95
預付費用	110804	259,307	1.27	本期賸餘	310102	2,014,210	9.90
固定資產	14	2,652,973	13.03	合計：		20,353,620	
機械及設備	1405	777,865	3.82				
機械及設備	140501	3,027,882	14.88				

信託代理與保證資產 37,455

信託代理與保證負債

37,455

保管品 37,455

應付保管品

37,455

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2月28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	-11.05				
交通及運輸設備	1406	151,716	0.75				
交通及運輸設備	140601	548,565	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.95				
雜項設備	1407	1,723,392	8.47				
雜項設備	140701	4,645,435	22.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,922,043	-14.36				
其他資產	18	11,989,474	58.91				
什項資產	1801	11,989,474	58.91				
暫付及待結轉帳項	180105	16,176	0.08				
代管資產	180106	11,973,298	58.83				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	34.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,800,951	23.59				

信託代理與保證資產 37,455 信託代理與保證負債 37,455

保管品 37,455 應付保管品 37,455

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2月28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-機械及設備	180106-3	91,269	0.45				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	21,823	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		20,353,620					

信託代理與保證資產

37,455

信託代理與保證負債

37,455

保管品

37,455

應付保管品

37,455

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。