

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 8 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	1,424,540	1,409,000	15,540	1.10	17,162,150	16,969,000	193,150	1.14
勞務收入	43	35,000					88,300	15,000	73,300	488.67
服務收入	431	35,000					88,300	15,000	73,300	488.67
財產收入	45	2,000	4,040		4,040		18,869	1,000	17,869	1,786.90
財產處分收入	451		4,040		4,040		13,861		13,861	
利息收入	454	2,000					5,008	1,000	4,008	400.80
政府撥入收入	46	20,989,000	1,409,000	1,409,000			17,039,981	16,947,000	92,981	0.55
公庫撥款收入	462	20,989,000	1,409,000	1,409,000			17,039,981	16,947,000	92,981	0.55
其他收入	4Y	6,000	11,500		11,500		15,000	6,000	9,000	150.00
雜項收入	4YY	6,000	11,500		11,500		15,000	6,000	9,000	150.00
基金用途	5	21,082,000	1,682,538	1,409,000	273,538	19.41	15,936,080	16,947,000	-1,010,920	-5.97
國民教育計畫	53	20,932,000	1,682,538	1,409,000	273,538	19.41	15,823,848	16,937,000	-1,113,152	-6.57
國民小學教育	532	20,932,000	1,682,538	1,409,000	273,538	19.41	15,823,848	16,937,000	-1,113,152	-6.57
建築及設備計畫	5M	150,000					112,232	10,000	102,232	1,022.32
其他設備	5M4	150,000					112,232	10,000	102,232	1,022.32
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-257,998		-257,998		1,226,070	22,000	1,204,070	5,473.05
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					1,721,839	263,435	1,458,404	553.61

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算多，係太陽能光電獎勵金入庫較預期多。451財產處分收入-本月及累計均較預算多，係因財產報廢變賣收入非屬經常性收入，故未編列預算。454利息收入-累計較預算多，係保管金補助款較多所致。4YY雜項收入-本月及累計均較預算多，係112年購置節能家電貨物稅減免收入入庫。
二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係業務費支出較預期高。5M4其他設備-累計較預算多，係因實際需要提前辦理採購。

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 8 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				1,682,538	1,409,000	273,538	19.41
		累計數				15,823,848	16,937,000	-1,113,152	-6.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				112,232	10,000	102,232	1022.32

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8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	21,966,920	100.00	負 債	2	15,412,609	70.16
流動資產	11	5,161,986	23.50	流動負債	21	2,682,455	12.21
現金	1101	5,161,986	23.50	應付款項	2102	2,682,455	12.21
銀行存款	110102	5,134,986	23.38	應付代收款	210203	2,682,455	12.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,694,839	7.72	其他負債	28	12,730,154	57.95
存款				什項負債	2801	12,730,154	57.95
銀行存款-保管金專	110102-2	3,437,828	15.65	存入保證金	280104	757,692	3.45
戶				應付代管資產	280107	11,972,462	54.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,319	0.01	淨資產	3	6,554,311	29.84
專戶				淨資產	31	6,554,311	29.84
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,554,311	29.84
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	3,042,323	13.85
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,511,988	15.99
固定資產	14	4,767,471	21.70	合計：		21,966,920	
機械及設備	1405	1,777,266	8.09				
機械及設備	140501	4,027,283	18.33				

信託代理與保證資產 72,000

保管品 72,000

信託代理與保證負債 72,000

應付保管品 72,000

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8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	-10.24				
交通及運輸設備	1406	221,716	1.01				
交通及運輸設備	140601	618,565	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.81				
雜項設備	1407	2,768,489	12.60				
雜項設備	140701	5,281,157	24.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,512,668	-11.44				
無形資產	16	65,001	0.30				
無形資產	1601	65,001	0.30				
電腦軟體	160102	65,001	0.30				
其他資產	18	11,972,462	54.50				
什項資產	1801	11,972,462	54.50				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,972,462	54.50				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	32.03				

信託代理與保證資產 72,000

信託代理與保證負債

72,000

保管品 72,000

應付保管品

72,000

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8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	21.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,269	0.42				
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	20,987	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		21,966,920					

信託代理與保證資產

72,000

信託代理與保證負債

72,000

保管品

72,000

應付保管品

72,000

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。