

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 9 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	2,289,500	2,308,000	-18,500	-0.80	19,451,650	19,277,000	174,650	0.91
勞務收入	43	35,000		20,000	-20,000	-100.00	88,300	35,000	53,300	152.29
服務收入	431	35,000		20,000	-20,000	-100.00	88,300	35,000	53,300	152.29
財產收入	45	2,000					18,869	1,000	17,869	1,786.90
財產處分收入	451						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	2,288,000	2,288,000			19,327,981	19,235,000	92,981	0.48
公庫撥款收入	462	20,989,000	2,288,000	2,288,000			19,327,981	19,235,000	92,981	0.48
其他收入	4Y	6,000	1,500		1,500		16,500	6,000	10,500	175.00
雜項收入	4YY	6,000	1,500		1,500		16,500	6,000	10,500	175.00
基金用途	5	21,082,000	1,469,071	2,288,000	-818,929	-35.79	17,405,151	19,235,000	-1,829,849	-9.51
國民教育計畫	53	20,932,000	1,469,071	2,238,000	-768,929	-34.36	17,292,919	19,175,000	-1,882,081	-9.82
國民小學教育	532	20,932,000	1,469,071	2,238,000	-768,929	-34.36	17,292,919	19,175,000	-1,882,081	-9.82
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	112,232	60,000	52,232	87.05
其他設備	5M4	150,000		50,000	-50,000	-100.00	112,232	60,000	52,232	87.05
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	820,429	20,000	800,429	4,002.15	2,046,499	42,000	2,004,499	4,772.62
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					2,542,268	283,435	2,258,833	796.95

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算少，係上半年太陽能光電獎勵金尚未入庫；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-累計較預算多，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及教師入住宿舍增加所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算少，係教師考績獎金預借尚未轉正所致。5M4其他設備-本月較預算少，係因實際需要已提前辦理採購；累計較預算多，係因實際需要已提前辦理採購。

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 9 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				1,469,071	2,238,000	-768,929	-34.36
		累計數				17,292,919	19,175,000	-1,882,081	-9.82
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				112,232	60,000	52,232	87.05

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9月30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	23,811,650	100.00	負 債	2	16,436,910	69.03
流動資產	11	7,006,716	29.43	流動負債	21	3,652,756	15.34
現金	1101	5,899,201	24.77	應付款項	2102	3,652,756	15.34
銀行存款	110102	5,872,201	24.66	應付代收款	210203	3,652,756	15.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,407,753	5.91	其他負債	28	12,784,154	53.69
存款				什項負債	2801	12,784,154	53.69
銀行存款-保管金專	110102-2	4,462,129	18.74	存入保證金	280104	811,692	3.41
戶				應付代管資產	280107	11,972,462	50.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,319	0.01	淨資產	3	7,374,740	30.97
專戶				淨資產	31	7,374,740	30.97
零用及週轉金	110103	27,000	0.11	淨資產	3101	7,374,740	30.97
預付款項	1108	1,107,515	4.65	累積餘額	310101	3,042,323	12.78
預付費用	110804	1,107,515	4.65	本期賸餘	310102	4,332,417	18.19
固定資產	14	4,767,471	20.02	合計：		23,811,650	
機械及設備	1405	1,777,266	7.46				
機械及設備	140501	4,027,283	16.91				

信託代理與保證資產 61,880

信託代理與保證負債

61,880

保管品 61,880

應付保管品

61,880

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9月30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	-9.45				
交通及運輸設備	1406	221,716	0.93				
交通及運輸設備	140601	618,565	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.67				
雜項設備	1407	2,768,489	11.63				
雜項設備	140701	5,281,157	22.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,512,668	-10.55				
無形資產	16	65,001	0.27				
無形資產	1601	65,001	0.27				
電腦軟體	160102	65,001	0.27				
其他資產	18	11,972,462	50.28				
什項資產	1801	11,972,462	50.28				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,972,462	50.28				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	29.55				

信託代理與保證資產	61,880	信託代理與保證負債	61,880
-----------	--------	-----------	--------

保管品	61,880	應付保管品	61,880
-----	--------	-------	--------

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9月30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	20.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,269	0.38				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.09				
合計：		23,811,650					

信託代理與保證資產

61,880

信託代理與保證負債

61,880

保管品

61,880

應付保管品

61,880

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。