

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 7 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	1,626,800	1,541,000	85,800	5.57	15,737,610	15,560,000	177,610	1.14
勞務收入	43	35,000	88,300		88,300		88,300	15,000	73,300	488.67
服務收入	431	35,000	88,300		88,300		88,300	15,000	73,300	488.67
財產收入	45	2,000					14,829	1,000	13,829	1,382.90
財產處分收入	451						9,821		9,821	
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	1,538,000	1,538,000			15,630,981	15,538,000	92,981	0.60
公庫撥款收入	462	20,989,000	1,538,000	1,538,000			15,630,981	15,538,000	92,981	0.60
其他收入	4Y	6,000	500	3,000	-2,500	-83.33	3,500	6,000	-2,500	-41.67
雜項收入	4YY	6,000	500	3,000	-2,500	-83.33	3,500	6,000	-2,500	-41.67
基金用途	5	21,082,000	1,585,931	1,538,000	47,931	3.12	14,253,542	15,538,000	-1,284,458	-8.27
國民教育計畫	53	20,932,000	1,585,931	1,538,000	47,931	3.12	14,141,310	15,528,000	-1,386,690	-8.93
國民小學教育	532	20,932,000	1,585,931	1,538,000	47,931	3.12	14,141,310	15,528,000	-1,386,690	-8.93
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	40,869	3,000	37,869	1,262.30	1,484,068	22,000	1,462,068	6,645.76
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					1,979,837	263,435	1,716,402	651.55

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算多，係預算分配於6月；累計較預算數多，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。454利息收入-累計較預算數多，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數少，係預算分配於1月及7月。

二、基金用途：5M4其他設備-累計較預算數多，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 7 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				1,585,931	1,538,000	47,931	3.12
		累計數				14,141,310	15,528,000	-1,386,690	-8.93
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7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	22,236,281	100.00	負 債	2	15,423,972	69.36
流動資產	11	5,431,347	24.43	流動負債	21	2,687,878	12.09
現金	1101	5,431,347	24.43	應付款項	2102	2,687,878	12.09
銀行存款	110102	5,404,347	24.30	應付代收款	210203	2,687,878	12.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,952,837	8.78	其他負債	28	12,736,094	57.28
存款				什項負債	2801	12,736,094	57.28
銀行存款-保管金專	110102-2	3,449,191	15.51	存入保證金	280104	763,632	3.43
戶				應付代管資產	280107	11,972,462	53.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,319	0.01	淨資產	3	6,812,309	30.64
專戶				淨資產	31	6,812,309	30.64
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,812,309	30.64
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	3,042,323	13.68
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,769,986	16.95
固定資產	14	4,767,471	21.44	合計：		22,236,281	
機械及設備	1405	1,777,266	7.99				
機械及設備	140501	4,027,283	18.11				

信託代理與保證資產

7,293

信託代理與保證負債

7,293

保管品

7,293

應付保管品

7,293

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7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	-10.12				
交通及運輸設備	1406	221,716	1.00				
交通及運輸設備	140601	618,565	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.78				
雜項設備	1407	2,768,489	12.45				
雜項設備	140701	5,281,157	23.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,512,668	-11.30				
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	11,972,462	53.84				
什項資產	1801	11,972,462	53.84				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,972,462	53.84				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	31.65				

信託代理與保證資產

7,293

信託代理與保證負債

7,293

保管品

7,293

應付保管品

7,293

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7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	21.59				
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	20,987	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.10				
合計：		22,236,281					

信託代理與保證資產

7,293

信託代理與保證負債

7,293

保管品

7,293

應付保管品

7,293

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。