

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 11 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	2,241,287	321,000	1,920,287	598.22	23,126,437	21,031,000	2,095,437	9.96
勞務收入	43	35,000	27,797		27,797		116,097	35,000	81,097	231.71
服務收入	431	35,000	27,797		27,797		116,097	35,000	81,097	231.71
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	2,212,990	321,000	1,891,990	589.40	22,973,971	20,989,000	1,984,971	9.46
公庫撥款收入	462	20,989,000	2,212,990	321,000	1,891,990	589.40	22,973,971	20,989,000	1,984,971	9.46
其他收入	4Y	6,000	500		500		17,500	6,000	11,500	191.67
雜項收入	4YY	6,000	500		500		17,500	6,000	11,500	191.67
基金用途	5	21,082,000	1,628,851	409,000	1,219,851	298.25	21,909,339	21,077,000	832,339	3.95
國民教育計畫	53	20,932,000	1,628,851	409,000	1,219,851	298.25	21,787,107	20,927,000	860,107	4.11
國民小學教育	532	20,932,000	1,628,851	409,000	1,219,851	298.25	21,787,107	20,927,000	860,107	4.11
建築及設備計畫	5M	150,000					122,232	150,000	-27,768	-18.51
其他設備	5M4	150,000					122,232	150,000	-27,768	-18.51
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	612,436	-88,000	700,436	-795.95	1,217,098	-46,000	1,263,098	-2,745.87
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					1,712,867	195,435	1,517,432	776.44

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算多，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。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係人事費不足撥補。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-本月較預算多，係人事費較預期多所致。5M4其他設備-累計較預算少，係採購結餘。

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 11 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				1,628,851	409,000	1,219,851	298.25
		累計數				21,787,107	20,927,000	860,107	4.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				122,232	150,000	-27,768	-18.51

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11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	22,862,707	100.00	負 債	2	16,258,584	71.11
流動資產	11	5,949,559	26.02	流動負債	21	3,454,430	15.11
現金	1101	5,949,559	26.02	應付款項	2102	3,454,430	15.11
銀行存款	110102	5,922,559	25.90	應付代收款	210203	3,454,430	15.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,685,867	7.37	其他負債	28	12,804,154	56.00
存款				什項負債	2801	12,804,154	56.00
銀行存款-保管金專	110102-2	4,234,373	18.52	存入保證金	280104	831,692	3.64
戶				應付代管資產	280107	11,972,462	52.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,319	0.01	淨資產	3	6,604,123	28.89
專戶				淨資產	31	6,604,123	28.89
零用及週轉金	110103	27,000	0.12	淨資產	3101	6,604,123	28.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	3,042,323	13.31
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,561,800	15.58
固定資產	14	4,826,255	21.11	合計：		22,862,707	
機械及設備	1405	1,777,266	7.77				
機械及設備	140501	4,027,283	17.62				

信託代理與保證資產 42,520

信託代理與保證負債

42,520

保管品 42,520

應付保管品

42,520

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11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	-9.84				
交通及運輸設備	1406	221,716	0.97				
交通及運輸設備	140601	618,565	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,849	-1.74				
雜項設備	1407	2,827,273	12.37				
雜項設備	140701	5,332,065	23.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,504,792	-10.96				
無形資產	16	65,001	0.28				
無形資產	1601	65,001	0.28				
電腦軟體	160102	65,001	0.28				
其他資產	18	12,021,892	52.58				
什項資產	1801	12,021,892	52.58				
暫付及待結轉帳項	180105	49,430	0.22				
代管資產	180106	11,972,462	52.37				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	30.78				

信託代理與保證資產	42,520	信託代理與保證負債	42,520
-----------	--------	-----------	--------

保管品	42,520	應付保管品	42,520
-----	--------	-------	--------

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11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	21.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	91,269	0.40				
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：		22,862,707					

信託代理與保證資產

42,520

信託代理與保證負債

42,520

保管品

42,520

應付保管品

42,520

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。