

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 12 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	-344,113	1,000	-345,113	-34,511.30	22,782,324	21,032,000	1,750,324	8.32
勞務收入	43	35,000					116,097	35,000	81,097	231.71
服務收入	431	35,000					116,097	35,000	81,097	231.71
財產收入	45	2,000	5,276	1,000	4,276	427.60	24,145	2,000	22,145	1,107.25
財產處分收入	451						13,861		13,861	
利息收入	454	2,000	5,276	1,000	4,276	427.60	10,284	2,000	8,284	414.20
政府撥入收入	46	20,989,000	-350,639		-350,639		22,623,332	20,989,000	1,634,332	7.79
公庫撥款收入	462	20,989,000	-350,639		-350,639		22,623,332	20,989,000	1,634,332	7.79
其他收入	4Y	6,000	1,250		1,250		18,750	6,000	12,750	212.50
雜項收入	4YY	6,000	1,250		1,250		18,750	6,000	12,750	212.50
基金用途	5	21,082,000	712,757	5,000	707,757	14,155.14	22,622,096	21,082,000	1,540,096	7.31
國民教育計畫	53	20,932,000	700,657	5,000	695,657	13,913.14	22,487,764	20,932,000	1,555,764	7.43
國民小學教育	532	20,932,000	700,657	5,000	695,657	13,913.14	22,487,764	20,932,000	1,555,764	7.43
建築及設備計畫	5M	150,000	12,100		12,100		134,332	150,000	-15,668	-10.45
其他設備	5M4	150,000	12,100		12,100		134,332	150,000	-15,668	-10.45
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-1,056,870	-4,000	-1,052,870	26,321.75	160,228	-50,000	210,228	-420.46
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					655,997	191,435	464,562	242.67

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-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-本月及累計均較預算多，係保管金補助款多及利率升高所致。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係人事費剩餘繳回。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：53國民教育計畫-本月較預算多，係人事費較預期多所致。5M建築及設備計畫-本月較預算多，係預算分配於前期；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 12 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				700,657	5,000	695,657	13913.14
		累計數				22,487,764	20,932,000	1,555,764	7.43
建築及設備計畫		本月數				12,100	0	12,100	0.00
		累計數				134,332	150,000	-15,668	-10.45

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12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	21,255,031	100.00	負 債	2	16,733,384	78.73
流動資產	11	5,578,911	26.25	流動負債	21	4,036,991	18.99
現金	1101	5,578,911	26.25	應付款項	2102	4,036,991	18.99
銀行存款	110102	5,578,911	26.25	應付代收款	210203	4,036,991	18.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	655,997	3.09	其他負債	28	12,696,393	59.73
存款				什項負債	2801	12,696,393	59.73
銀行存款-保管金專	110102-2	4,920,592	23.15	存入保證金	280104	911,692	4.29
戶				應付代管資產	280107	11,784,701	55.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,322	0.01	淨資產	3	4,521,647	21.27
專戶				淨資產	31	4,521,647	21.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	4,521,647	21.27
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	4,521,647	21.27
固定資產	14	3,820,149	17.97	合計：		21,255,031	
機械及設備	1405	1,100,376	5.18				
機械及設備	140501	4,072,283	19.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,971,907	-13.98				

信託代理與保證資產 32,440

信託代理與保證負債 32,440

保管品 32,440

應付保管品 32,440

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12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		
交通及運輸設備	1406	204,077	0.96				
交通及運輸設備	140601	670,565	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,488	-2.19				
雜項設備	1407	2,515,696	11.84				
雜項設備	140701	5,670,685	26.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,154,989	-14.84				
無形資產	16	45,501	0.21				
無形資產	1601	45,501	0.21				
電腦軟體	160102	45,501	0.21				
其他資產	18	11,810,470	55.57				
什項資產	1801	11,810,470	55.57				
暫付及待結轉帳項	180105	25,769	0.12				
代管資產	180106	11,784,701	55.44				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	33.11				

信託代理與保證資產	32,440	信託代理與保證負債	32,440
-----------	--------	-----------	--------

保管品	32,440	應付保管品	32,440
-----	--------	-------	--------

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12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	4,614,279	21.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	90,180	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：		21,255,031					

信託代理與保證資產

32,440

信託代理與保證負債

32,440

保管品

32,440

應付保管品

32,440

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。