

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 113 年 1 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	22,859,000	6,828,500	6,831,000	-2,500	-0.04	6,828,500	6,831,000	-2,500	-0.04
勞務收入	43	46,000								
服務收入	431	46,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	22,805,000	6,828,000	6,828,000			6,828,000	6,828,000		
公庫撥款收入	462	22,805,000	6,828,000	6,828,000			6,828,000	6,828,000		
其他收入	4Y	6,000	500	3,000	-2,500	-83.33	500	3,000	-2,500	-83.33
雜項收入	4YY	6,000	500	3,000	-2,500	-83.33	500	3,000	-2,500	-83.33
基金用途	5	22,909,000	4,160,425	6,828,000	-2,667,575	-39.07	4,160,425	6,828,000	-2,667,575	-39.07
國民教育計畫	53	22,759,000	4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50	4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50
國民小學教育	532	22,759,000	4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50	4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50
建築及設備計畫	5M	150,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
其他設備	5M4	150,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,668,075	3,000	2,665,075	88,835.83	2,668,075	3,000	2,665,075	88,835.83
期初基金餘額	71	445,769					655,997	445,769	210,228	47.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	395,769					3,324,072	448,769	2,875,303	640.71

註：一、基金來源：4YY雜項收入-本月及累計低於預算數，係因員工宿舍使用費實際收入低於預期所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計低於預算數，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計高於預算數，係因實際需要故提早辦理採購。

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 113 年 1 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				4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50
		累計數				4,131,025	6,828,000	-2,696,975	-39.50
建築及設備計畫		本月數				29,400	0	29,400	0.00
		累計數				29,400	0	29,400	0.00

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113年1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	11,651,465	100.00	負 債	2	4,432,343	38.04
流動資產	11	7,730,646	66.35	流動負債	21	3,929,175	33.72
現金	1101	7,730,646	66.35	應付款項	2102	3,929,175	33.72
銀行存款	110102	7,703,646	66.12	應付代收款	210203	3,929,175	33.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,297,072	28.30	其他負債	28	503,168	4.32
存款				什項負債	2801	503,168	4.32
銀行存款-保管金專	110102-2	4,404,252	37.80	存入保證金	280104	503,168	4.32
戶				淨資產	3	7,219,122	61.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,322	0.02	淨資產	31	7,219,122	61.96
專戶				淨資產	3101	7,219,122	61.96
零用及週轉金	110103	27,000	0.23	累積餘額	310101	4,521,647	38.81
固定資產	14	3,849,549	33.04	本期賸餘	310102	2,697,475	23.15
機械及設備	1405	1,100,376	9.44	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	4,072,283	34.95	合計：		11,651,465	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,971,907	-25.51				
交通及運輸設備	1406	204,077	1.75				

信託代理與保證資產 25,720

信託代理與保證負債

25,720

保管品 25,720

應付保管品

25,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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	140601	670,565	5.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-466,488	-4.00				
雜項設備	1407	2,545,096	21.84				
雜項設備	140701	5,700,085	48.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,154,989	-27.08				
無形資產	16	45,501	0.39				
無形資產	1601	45,501	0.39				
電腦軟體	160102	45,501	0.39				
其他資產	18	25,769	0.22				
什項資產	1801	25,769	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	25,769	0.22				
代管資產	180106	11,784,701	101.14				
代管資產-土地	180106-1	7,036,948	60.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,614,279	39.60				

信託代理與保證資產	25,720	信託代理與保證負債	25,720
-----------	--------	-----------	--------

保管品	25,720	應付保管品	25,720
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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-機械及設備	180106-3	90,180	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,030	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	20,987	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	21,277	0.18				
應付代管資產	180107	-11,784,701	-101.14				
合計：		11,651,465					

信託代理與保證資產

25,720

信託代理與保證負債

25,720

保管品

25,720

應付保管品

25,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。