

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	55,262,000	4,457,171	4,454,000	3,171	0.07	19,690,530	19,644,000	46,530	0.24
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000	620		620		620		620	
財產處分收入	451		620		620		620		620	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	54,290,000	4,454,000	4,454,000			19,687,359	19,644,000	43,359	0.22
公庫撥款收入	462	54,290,000	4,454,000	4,454,000			19,687,359	19,644,000	43,359	0.22
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	10,000	2,551		2,551		2,551		2,551	
雜項收入	4YY	10,000	2,551		2,551		2,551		2,551	
基金用途	5	55,262,000	4,558,154	4,454,000	104,154	2.34	16,392,023	19,644,000	-3,251,977	-16.55
國民教育計畫	53	55,112,000	4,558,154	4,454,000	104,154	2.34	16,392,023	19,644,000	-3,251,977	-16.55
國民小學教育	532	55,112,000	4,558,154	4,454,000	104,154	2.34	16,392,023	19,644,000	-3,251,977	-16.55
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		-100,983		-100,983		3,298,507		3,298,507	
期初基金餘額	71	1,877,710					2,237,440	1,877,710	359,730	19.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,877,710					5,535,947	1,877,710	3,658,237	194.82

註：1. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因非耗品報廢收入，因非經常性收入，故未編列預算。2. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收收入較預期多致超收。3. 國民小學教育：累計數差異主要係因用人費用較少致短支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區大埔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	167,620,133	100.00	負 債	2	76,659,845	45.73
流動資產	11	14,493,938	8.65	流動負債	21	8,584,826	5.12
現金	1101	14,281,938	8.52	應付款項	2102	8,584,826	5.12
銀行存款	110102	14,231,938	8.49	應付代收款	210203	8,584,826	5.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,485,947	3.27	其他負債	28	68,075,019	40.61
存款				什項負債	2801	68,075,019	40.61
銀行存款-保管金專	110102-2	8,745,980	5.22	存入保證金	280104	242,297	0.14
戶				應付代管資產	280107	67,620,722	40.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	212,000	0.13
專戶				淨資產	3	90,960,288	54.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	90,960,288	54.27
預付款項	1108	212,000	0.13	淨資產	3101	90,960,288	54.27
預付費用	110804	212,000	0.13	累積餘額	310101	86,645,881	51.69
固定資產	14	85,424,341	50.96	本期賸餘	310102	4,314,407	2.57
土地	1401	1,643,000	0.98	合計：		167,620,133	
土地	140101	1,643,000	0.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區大埔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
房屋建築及設備	1404	76,744,711	45.78				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	54.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.76				
機械及設備	1405	3,767,665	2.25				
機械及設備	140501	18,071,752	10.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,304,087	-8.53				
交通及運輸設備	1406	186,746	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,642,022	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,276	-0.87				
雜項設備	1407	3,082,219	1.84				
雜項設備	140701	11,060,007	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,977,788	-4.76				
其他資產	18	67,701,854	40.39				
什項資產	1801	67,701,854	40.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區大埔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	81,132	0.05				
代管資產	180106	67,620,722	40.34				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	37.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	3.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,266	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,870	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,086	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.03				
合計：		167,620,133					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				4,558,154	4,454,000	104,154	2.34
		累計數				16,392,023	19,644,000	-3,251,977	-16.55