

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 5 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	4,661,000	4,661,000			34,776,743	34,001,000	775,743	2.28
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000					620		620	
財產處分收入	451						620		620	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	54,290,000	4,661,000	4,661,000			34,343,301	33,522,000	821,301	2.45
公庫撥款收入	462	54,290,000	4,661,000	4,661,000			34,343,301	33,522,000	821,301	2.45
教學收入	4S	948,000					429,233	474,000	-44,767	-9.44
學雜費收入	4S1	948,000					429,233	474,000	-44,767	-9.44
其他收入	4Y	10,000					3,589	5,000	-1,411	-28.22
雜項收入	4YY	10,000					3,589	5,000	-1,411	-28.22
基金用途	5	55,262,000	4,633,939	4,661,000	-27,061	-0.58	31,075,328	34,001,000	-2,925,672	-8.60
國民教育計畫	53	55,112,000	4,633,939	4,586,000	47,939	1.05	30,985,328	33,926,000	-2,940,672	-8.67
國民小學教育	532	55,112,000	4,633,939	4,586,000	47,939	1.05	30,985,328	33,926,000	-2,940,672	-8.67
建築及設備計畫	5M	150,000		75,000	-75,000	-100.00	90,000	75,000	15,000	20.00
其他設備	5M4	150,000		75,000	-75,000	-100.00	90,000	75,000	15,000	20.00
本期賸餘(短絀)	6		27,061		27,061		3,701,415		3,701,415	
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					5,938,855	1,877,710	4,061,145	216.28

註：1. 財產處分收入：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：累計數差異係因資源回收收入較預期少致短收。3. 其他設備：本月份差異係因教學設備尚需統合各班需求尚未採購，累計數差異係因支付110學年度教育局補助學生課桌椅汰換計畫採購配合款致超支。

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5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	166,060,763	100.00	負 債	2	74,700,732	44.98
流動資產	11	12,765,531	7.69	流動負債	21	6,840,072	4.12
現金	1101	12,765,531	7.69	應付款項	2102	6,840,072	4.12
銀行存款	110102	12,715,531	7.66	應付代收款	210203	6,840,072	4.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,888,855	3.55	其他負債	28	67,860,660	40.86
存款				什項負債	2801	67,860,660	40.86
銀行存款-保管金專	110102-2	6,826,665	4.11	存入保證金	280104	242,297	0.15
戶				應付代管資產	280107	67,618,363	40.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	91,360,031	55.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	91,360,031	55.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	91,360,031	55.02
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,645,881	52.18
固定資產	14	85,421,176	51.44	本期賸餘	310102	4,714,150	2.84
土地	1401	1,643,000	0.99	合計：		166,060,763	
土地	140101	1,643,000	0.99				

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5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		
房屋建築及設備	1404	76,744,711	46.21				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	55.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.84				
機械及設備	1405	3,767,425	2.27				
機械及設備	140501	18,047,752	10.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,280,327	-8.60				
交通及運輸設備	1406	186,746	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,642,022	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,276	-0.88				
雜項設備	1407	3,079,294	1.85				
雜項設備	140701	10,767,473	6.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,688,179	-4.63				
其他資產	18	67,874,056	40.87				
什項資產	1801	67,874,056	40.87				

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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	255,693	0.15				
代管資產	180106	67,618,363	40.72				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	37.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	3.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,752	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	22,241	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.03				
合計：		166,060,763					

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 5 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				4,633,939	4,586,000	47,939	1.05
		累計數				30,985,328	33,926,000	-2,940,672	-8.67
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				90,000	75,000	15,000	20.00