

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 6,887,777 | 4,489,000 | 2,398,777 | 53.44  | 41,664,520  | 38,490,000 | 3,174,520  | 8.25   |
| 勞務收入     | 43  | 10,000             |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 服務收入     | 431 | 10,000             |           |           |           |        |             |            |            |        |
| 財產收入     | 45  | 4,000              | 1,374     | 2,000     | -626      | -31.30 | 1,994       | 2,000      | -6         | -0.30  |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 357       |           | 357       |        | 977         |            | 977        |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000              | 1,017     | 2,000     | -983      | -49.15 | 1,017       | 2,000      | -983       | -49.15 |
| 政府撥入收入   | 46  | 54,290,000         | 6,885,607 | 4,487,000 | 2,398,607 | 53.46  | 41,228,908  | 38,009,000 | 3,219,908  | 8.47   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 54,290,000         | 6,885,607 | 4,487,000 | 2,398,607 | 53.46  | 41,228,908  | 38,009,000 | 3,219,908  | 8.47   |
| 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             | 796       |           | 796       |        | 4,385       | 5,000      | -615       | -12.30 |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 796       |           | 796       |        | 4,385       | 5,000      | -615       | -12.30 |
| 基金用途     | 5   | 55,262,000         | 4,110,572 | 4,489,000 | -378,428  | -8.43  | 35,185,900  | 38,490,000 | -3,304,100 | -8.58  |
| 國民教育計畫   | 53  | 55,112,000         | 4,110,572 | 4,489,000 | -378,428  | -8.43  | 35,095,900  | 38,415,000 | -3,319,100 | -8.64  |
| 國民小學教育   | 532 | 55,112,000         | 4,110,572 | 4,489,000 | -378,428  | -8.43  | 35,095,900  | 38,415,000 | -3,319,100 | -8.64  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            |           |           |           |        | 90,000      | 75,000     | 15,000     | 20.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |           |           |           |        | 90,000      | 75,000     | 15,000     | 20.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 2,777,205 |           | 2,777,205 |        | 6,478,620   |            | 6,478,620  |        |
| 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          |           |           |           |        | 8,716,060   | 1,877,710  | 6,838,350  | 364.19 |

註：1. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因財產及非耗品報廢收入，因非經常性收入，故未編列預算。2. 利息收入：本月份及累計數差異係因專戶存款利息較預期低致短收。3. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥補人事費中央補助款致超收。4. 雜項收入：本月份差異係資源回收較多致超收，累計數差異係因資源回收累計收入仍較預期少致短收。5. 其他設備：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6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        | 168,348,348 | 100.00 | 負 債      | 2      | 74,211,112  | 44.08 |
| 流動資產       | 11       | 15,210,582  | 9.04   | 流動負債     | 21     | 6,010,452   | 3.57  |
| 現金         | 1101     | 15,210,582  | 9.04   | 應付款項     | 2102   | 6,010,452   | 3.57  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,160,582  | 9.01   | 應付代收款    | 210203 | 6,010,452   | 3.57  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,666,060   | 5.15   | 其他負債     | 28     | 68,200,660  | 40.51 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 68,200,660  | 40.51 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,494,511   | 3.86   | 存入保證金    | 280104 | 582,297     | 0.35  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產   | 280107 | 67,618,363  | 40.17 |
| 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      | 94,137,236  | 55.92 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.03   | 淨資產      | 31     | 94,137,236  | 55.92 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 94,137,236  | 55.92 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 86,645,881  | 51.47 |
| 固定資產       | 14       | 85,421,176  | 50.74  | 本期賸餘     | 310102 | 7,491,355   | 4.45  |
| 土地         | 1401     | 1,643,000   | 0.98   | 合計：      |        | 168,348,348 |       |
| 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6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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 76,744,711  | 45.59 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 91,429,523  | 54.31 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,684,812 | -8.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,767,425   | 2.24  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,047,752  | 10.72 |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,280,327 | -8.48 |        |    |    |   |
| 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  | -0.86 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,079,294   | 1.83  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,767,473  | 6.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,688,179  | -4.57 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 67,716,590  | 40.22 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 67,716,590  | 40.22 |        |    |    |   |

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6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 |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 98,227      | 0.06  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 67,618,363  | 40.17 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 62,278,339  | 36.99 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 5,245,259   | 3.12  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 168,348,348 |       |        |    |    |   |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,110,572  | 4,489,000  | -378,428   | -8.43 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 35,095,900 | 38,415,000 | -3,319,100 | -8.64 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 90,000     | 75,000     | 15,000     | 20.00 |