

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 7 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	3,187,444	4,346,000	-1,158,556	-26.66	44,851,964	42,836,000	2,015,964	4.71
勞務收入	43	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	4,000	284		284		2,278	2,000	278	13.90
財產處分收入	451		284		284		1,261		1,261	
利息收入	454	4,000					1,017	2,000	-983	-49.15
政府撥入收入	46	54,290,000	3,185,149	4,336,000	-1,150,851	-26.54	44,414,057	42,345,000	2,069,057	4.89
公庫撥款收入	462	54,290,000	3,185,149	4,336,000	-1,150,851	-26.54	44,414,057	42,345,000	2,069,057	4.89
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	2,011		2,011		6,396	5,000	1,396	27.92
雜項收入	4YY	10,000	2,011		2,011		6,396	5,000	1,396	27.92
基金用途	5	55,262,000	4,593,452	4,346,000	247,452	5.69	39,779,352	42,836,000	-3,056,648	-7.14
國民教育計畫	53	55,112,000	4,593,452	4,346,000	247,452	5.69	39,689,352	42,761,000	-3,071,648	-7.18
國民小學教育	532	55,112,000	4,593,452	4,346,000	247,452	5.69	39,689,352	42,761,000	-3,071,648	-7.18
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		-1,406,008		-1,406,008		5,072,612		5,072,612	
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					7,310,052	1,877,710	5,432,342	289.31

註：1. 勞務收入：本月份及累計數差異係因疫期影響無場地租借收入致短收。2. 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。3. 利息收入：累計數差異係因專戶存款利息較預期低致短收。4. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局扣回110年度賸餘款致短收。5. 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。6. 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7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	168,868,472	100.00	負 債	2	76,137,244	45.09
流動資產	11	15,828,933	9.37	流動負債	21	7,686,584	4.55
現金	1101	15,828,933	9.37	應付款項	2102	7,686,584	4.55
銀行存款	110102	15,778,933	9.34	應付代收款	210203	7,686,584	4.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,260,052	4.30	其他負債	28	68,450,660	40.53
存款				什項負債	2801	68,450,660	40.53
銀行存款-保管金專	110102-2	8,518,870	5.04	存入保證金	280104	832,297	0.49
戶				應付代管資產	280107	67,618,363	40.04
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	92,731,228	54.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	92,731,228	54.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	92,731,228	54.91
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,645,881	51.31
固定資產	14	85,421,176	50.58	本期賸餘	310102	6,085,347	3.60
土地	1401	1,643,000	0.97	合計：		168,868,472	
土地	140101	1,643,000	0.97				
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7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	45.45				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	54.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.70				
機械及設備	1405	3,767,425	2.23				
機械及設備	140501	18,047,752	10.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,280,327	-8.46				
交通及運輸設備	1406	186,746	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,642,022	0.97				
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	1.82				
雜項設備	140701	10,767,473	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,688,179	-4.55				
其他資產	18	67,618,363	40.04				
什項資產	1801	67,618,363	40.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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7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	0	0.00				
代管資產	180106	67,618,363	40.04				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	36.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	3.11				
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：		168,868,472					

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

13270-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				4,593,452	4,346,000	247,452	5.69
		累計數				39,689,352	42,761,000	-3,071,648	-7.18
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