

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 9 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	4,733,000	4,738,000	-5,000	-0.11	54,866,360	52,243,000	2,623,360	5.02
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	4,000					2,278	2,000	278	13.90
財產處分收入	451						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	4,733,000	4,733,000			54,428,453	51,747,000	2,681,453	5.18
公庫撥款收入	462	54,290,000	4,733,000	4,733,000			54,428,453	51,747,000	2,681,453	5.18
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		5,000	-5,000	-100.00	6,396	10,000	-3,604	-36.04
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	6,396	10,000	-3,604	-36.04
基金用途	5	55,262,000	4,605,154	4,738,000	-132,846	-2.80	49,327,038	52,243,000	-2,915,962	-5.58
國民教育計畫	53	55,112,000	4,605,154	4,738,000	-132,846	-2.80	49,217,038	52,168,000	-2,950,962	-5.66
國民小學教育	532	55,112,000	4,605,154	4,738,000	-132,846	-2.80	49,217,038	52,168,000	-2,950,962	-5.66
建築及設備計畫	5M	150,000					110,000	75,000	35,000	46.67
其他設備	5M4	150,000					110,000	75,000	35,000	46.67
本期賸餘(短絀)	6		127,846		127,846		5,539,322		5,539,322	
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					7,776,762	1,877,710	5,899,052	314.16

註：1. 勞務收入：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：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. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收收入未如預期短收。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9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	176,849,269	100.00	負 債	2	82,632,881	46.73
流動資產	11	22,791,530	12.89	流動負債	21	14,002,471	7.92
現金	1101	20,281,470	11.47	應付款項	2102	14,002,471	7.92
銀行存款	110102	20,231,470	11.44	應付代收款	210203	14,002,471	7.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,216,702	2.95	其他負債	28	68,630,410	38.81
存款				什項負債	2801	68,630,410	38.81
銀行存款-保管金專	110102-2	15,014,757	8.49	存入保證金	280104	1,012,297	0.57
戶				應付代管資產	280107	67,618,113	38.23
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	94,216,388	53.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	94,216,388	53.27
預付款項	1108	2,510,060	1.42	淨資產	3101	94,216,388	53.27
預付費用	110804	2,510,060	1.42	累積餘額	310101	86,645,881	48.99
固定資產	14	86,439,626	48.88	本期賸餘	310102	7,570,507	4.28
土地	1401	1,643,000	0.93	合計：		176,849,269	
土地	140101	1,643,000	0.93				

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9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	43.40				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	51.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.30				
機械及設備	1405	4,767,421	2.70				
機械及設備	140501	19,047,748	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,280,327	-8.07				
交通及運輸設備	1406	186,746	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,642,022	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,276	-0.82				
雜項設備	1407	3,097,748	1.75				
雜項設備	140701	9,909,972	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,812,224	-3.85				
其他資產	18	67,618,113	38.23				
什項資產	1801	67,618,113	38.23				

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9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	0	0.00				
代管資產	180106	67,618,113	38.23				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	35.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	2.97				
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	21,991	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.03				
合計：		176,849,269					

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 9 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				4,605,154	4,738,000	-132,846	-2.80
		累計數				49,217,038	52,168,000	-2,950,962	-5.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				110,000	75,000	35,000	46.67