

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 10 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	2,449,903	2,281,000	168,903	7.40	57,316,263	54,524,000	2,792,263	5.12
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	2,449,903	2,281,000	168,903	7.40	56,878,356	54,028,000	2,850,356	5.28
公庫撥款收入	462	54,290,000	2,449,903	2,281,000	168,903	7.40	56,878,356	54,028,000	2,850,356	5.28
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					6,396	10,000	-3,604	-36.04
雜項收入	4YY	10,000					6,396	10,000	-3,604	-36.04
基金用途	5	55,262,000	7,505,081	2,281,000	5,224,081	229.03	56,832,119	54,524,000	2,308,119	4.23
國民教育計畫	53	55,112,000	7,505,081	2,206,000	5,299,081	240.21	56,722,119	54,374,000	2,348,119	4.32
國民小學教育	532	55,112,000	7,505,081	2,206,000	5,299,081	240.21	56,722,119	54,374,000	2,348,119	4.32
建築及設備計畫	5M	150,000		75,000	-75,000	-100.00	110,000	150,000	-40,000	-26.67
其他設備	5M4	150,000		75,000	-75,000	-100.00	110,000	150,000	-40,000	-26.67
本期賸餘(短絀)	6		-5,055,178		-5,055,178		484,144		484,144	
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					2,721,584	1,877,710	843,874	44.94

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：累計數差異係因資源回收收入未如預期短收。5. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用較多致超支。6. 其他設備：本月份及累計數差異係因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購致短支。

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10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	170,049,443	100.00	負 債	2	80,875,829	47.56
流動資產	11	15,651,105	9.20	流動負債	21	12,245,419	7.20
現金	1101	15,651,105	9.20	應付款項	2102	12,245,419	7.20
銀行存款	110102	15,601,105	9.17	應付代收款	210203	12,245,419	7.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,671,584	1.57	其他負債	28	68,630,410	40.36
存款				什項負債	2801	68,630,410	40.36
銀行存款-保管金專	110102-2	12,929,510	7.60	存入保證金	280104	1,012,297	0.60
戶				應付代管資產	280107	67,618,113	39.76
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	89,173,614	52.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	89,173,614	52.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	89,173,614	52.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,645,881	50.95
固定資產	14	86,452,030	50.84	本期賸餘	310102	2,527,733	1.49
土地	1401	1,643,000	0.97	合計：		170,049,443	
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10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	45.13				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	53.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.64				
機械及設備	1405	4,782,421	2.81				
機械及設備	140501	19,062,748	11.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,280,327	-8.40				
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	3,095,152	1.82				
雜項設備	140701	9,650,457	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,555,305	-3.85				
其他資產	18	67,946,308	39.96				
什項資產	1801	67,946,308	39.96				

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10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	328,195	0.19				
代管資產	180106	67,618,113	39.76				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	36.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	3.08				
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：		170,049,443					

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 10 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				7,505,081	2,206,000	5,299,081	240.21
		累計數				56,722,119	54,374,000	2,348,119	4.32
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				110,000	150,000	-40,000	-26.67