

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 11 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	4,439,025	510,000	3,929,025	770.40	61,755,288	55,034,000	6,721,288	12.21
勞務收入	43	10,000	3,000		3,000		3,000	10,000	-7,000	-70.00
服務收入	431	10,000	3,000		3,000		3,000	10,000	-7,000	-70.00
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	3,981,458	36,000	3,945,458	10,959.61	60,859,814	54,064,000	6,795,814	12.57
公庫撥款收入	462	54,290,000	3,981,458	36,000	3,945,458	10,959.61	60,859,814	54,064,000	6,795,814	12.57
教學收入	4S	948,000	454,567	474,000	-19,433	-4.10	883,800	948,000	-64,200	-6.77
學雜費收入	4S1	948,000	454,567	474,000	-19,433	-4.10	883,800	948,000	-64,200	-6.77
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	5,586,777	510,000	5,076,777	995.45	62,418,896	55,034,000	7,384,896	13.42
國民教育計畫	53	55,112,000	5,178,537	510,000	4,668,537	915.40	61,900,656	54,884,000	7,016,656	12.78
國民小學教育	532	55,112,000	5,178,537	510,000	4,668,537	915.40	61,900,656	54,884,000	7,016,656	12.78
建築及設備計畫	5M	150,000	408,240		408,240		518,240	150,000	368,240	245.49
其他設備	5M4	150,000	408,240		408,240		518,240	150,000	368,240	245.49
本期賸餘(短絀)	6		-1,147,752		-1,147,752		-663,608		-663,608	
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					1,573,832	1,877,710	-303,878	-16.18

註：1. 勞務收入：本月份差異主要係因場租收入超收、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. 公庫撥款收入：本月份及累計數差異係因教育局撥補中央款人事費致超收。5. 雜項收入：累計數差異係因資源回收收入未如預期短收。6. 國民小學教育：本月份及累計數差異係因用人費用較多致超支。7. 其他設備：本月份及累計數差異係因採購觸控螢幕已核銷但補辦預算分配數在12月以致超支。

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11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	181,609,884	100.00	負 債	2	90,943,290	50.08
流動資產	11	24,614,706	13.55	流動負債	21	22,318,543	12.29
現金	1101	24,614,706	13.55	應付款項	2102	22,318,543	12.29
銀行存款	110102	24,564,706	13.53	應付代收款	210203	22,318,543	12.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,523,832	0.84	其他負債	28	68,624,747	37.79
存款				什項負債	2801	68,624,747	37.79
銀行存款-保管金專	110102-2	23,040,863	12.69	存入保證金	280104	1,006,634	0.55
戶				應付代管資產	280107	67,618,113	37.23
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	90,666,594	49.92
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	90,666,594	49.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	90,666,594	49.92
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,645,881	47.71
固定資產	14	89,092,762	49.06	本期賸餘	310102	4,020,713	2.21
土地	1401	1,643,000	0.90	合計：		181,609,884	
土地	140101	1,643,000	0.90				

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11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	42.26				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	50.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,684,812	-8.09				
機械及設備	1405	5,353,153	2.95				
機械及設備	140501	19,633,480	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,280,327	-7.86				
交通及運輸設備	1406	186,746	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,642,022	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,276	-0.80				
雜項設備	1407	5,165,152	2.84				
雜項設備	140701	11,720,457	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,555,305	-3.61				
其他資產	18	67,902,416	37.39				
什項資產	1801	67,902,416	37.39				

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11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	284,303	0.16				
代管資產	180106	67,618,113	37.23				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	34.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,245,259	2.89				
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：		181,609,884					
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 11 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				5,178,537	510,000	4,668,537	915.40
		累計數				61,900,656	54,884,000	7,016,656	12.78
建築及設備計畫		本月數				408,240	0	408,240	0.00
		累計數				518,240	150,000	368,240	245.49