

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 12 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	2,222,568	228,000	1,994,568	874.81	63,977,856	55,262,000	8,715,856	15.77
勞務收入	43	10,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
服務收入	431	10,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
財產收入	45	4,000	11,318	2,000	9,318	465.90	13,596	4,000	9,596	239.90
財產處分收入	451		8,730		8,730		9,991		9,991	
利息收入	454	4,000	2,588	2,000	588	29.40	3,605	4,000	-395	-9.88
政府撥入收入	46	54,290,000	2,204,079	226,000	1,978,079	875.26	63,063,893	54,290,000	8,773,893	16.16
公庫撥款收入	462	54,290,000	2,204,079	226,000	1,978,079	875.26	63,063,893	54,290,000	8,773,893	16.16
教學收入	4S	948,000					883,800	948,000	-64,200	-6.77
學雜費收入	4S1	948,000					883,800	948,000	-64,200	-6.77
其他收入	4Y	10,000	7,171		7,171		13,567	10,000	3,567	35.67
雜項收入	4YY	10,000	7,171		7,171		13,567	10,000	3,567	35.67
基金用途	5	55,262,000	2,079,831	228,000	1,851,831	812.21	64,498,727	55,262,000	9,236,727	16.71
國民教育計畫	53	55,112,000	2,049,831	228,000	1,821,831	799.05	63,950,487	55,112,000	8,838,487	16.04
國民小學教育	532	55,112,000	2,049,831	228,000	1,821,831	799.05	63,950,487	55,112,000	8,838,487	16.04
建築及設備計畫	5M	150,000	30,000		30,000		548,240	150,000	398,240	265.49
其他設備	5M4	150,000	30,000		30,000		548,240	150,000	398,240	265.49
本期賸餘(短絀)	6		142,737		142,737		-520,871		-520,871	
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					1,716,569	1,877,710	-161,141	-8.58

註：1. 勞務收入：累計數差異係因疫期影響場地租借收入短收。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：本月份差異係因下半年專戶存款利息較預期多收。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：本月份及累計數差異係因資源回收收入比預期多收。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：本月份差異係因預算分配在10月份於本月份核銷、累計數差異係因補辦預算採購觸控螢幕，預算未編列以致超支。

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12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	168,460,451	100.00	負 債	2	80,395,252	47.72
流動資產	11	14,283,087	8.48	流動負債	21	12,105,069	7.19
現金	1101	14,157,458	8.40	應付款項	2102	12,105,069	7.19
銀行存款	110102	14,157,458	8.40	應付代收款	210203	12,105,069	7.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,591,210	0.94	其他負債	28	68,290,183	40.54
存款				什項負債	2801	68,290,183	40.54
銀行存款-保管金專	110102-2	12,566,237	7.46	存入保證金	280104	878,934	0.52
戶				應付代管資產	280107	67,410,979	40.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	270	0.00
專戶				淨資產	3	88,065,199	52.28
預付款項	1108	125,629	0.07	淨資產	31	88,065,199	52.28
預付費用	110804	125,629	0.07	淨資產	3101	88,065,199	52.28
固定資產	14	86,348,630	51.26	累積餘額	310101	88,065,199	52.28
土地	1401	1,643,000	0.98	合計：		168,460,451	
土地	140101	1,643,000	0.98				
房屋建築及設備	1404	75,019,517	44.53				

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12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	140401	91,429,523	54.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.74				
機械及設備	1405	4,333,605	2.57				
機械及設備	140501	19,806,481	11.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,472,876	-9.18				
交通及運輸設備	1406	187,795	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,687,022	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,499,227	-0.89				
雜項設備	1407	5,164,713	3.07				
雜項設備	140701	12,675,057	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,344	-4.46				
其他資產	18	67,828,734	40.26				
什項資產	1801	67,828,734	40.26				
暫付及待結轉帳項	180105	417,755	0.25				
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12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		
代管資產	180106	67,410,979	40.02				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	36.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,317	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：		168,460,451					

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 12 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				2,049,831	228,000	1,821,831	799.05
		累計數				63,950,487	55,112,000	8,838,487	16.04
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				548,240	150,000	398,240	265.49