

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 112 年 6 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	59,139,000	4,331,735	4,738,000	-406,265	-8.57	42,836,156	40,177,000	2,659,156	6.62
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	10,000					2,100		2,100	
服務收入	431	10,000					2,100		2,100	
財產收入	45	4,000	2,759	2,000	759	37.95	4,759	2,000	2,759	137.95
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	4,000	2,759	2,000	759	37.95	2,759	2,000	759	37.95
政府撥入收入	46	58,167,000	4,301,462	4,736,000	-434,538	-9.18	42,378,446	39,696,000	2,682,446	6.76
公庫撥款收入	462	58,167,000	4,301,462	4,736,000	-434,538	-9.18	42,378,446	39,696,000	2,682,446	6.76
教學收入	4S	948,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
學雜費收入	4S1	948,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
其他收入	4Y	10,000	27,514		27,514		30,151	5,000	25,151	503.02
雜項收入	4YY	10,000	27,514		27,514		30,151	5,000	25,151	503.02
基金用途	5	59,139,000	5,074,106	4,738,000	336,106	7.09	37,005,345	40,177,000	-3,171,655	-7.89
國民教育計畫	53	58,989,000	5,050,616	4,738,000	312,616	6.60	36,890,355	40,102,000	-3,211,645	-8.01
國民小學教育	532	58,989,000	5,050,616	4,738,000	312,616	6.60	36,890,355	40,102,000	-3,211,645	-8.01
建築及設備計畫	5M	150,000	23,490		23,490		114,990	75,000	39,990	53.32
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	23,490		23,490		114,990	75,000	39,990	53.32
本期賸餘(短絀)	6		-742,371		-742,371		5,830,811		5,830,811	
期初基金餘額	71	2,237,440					1,716,569	2,237,440	-520,871	-23.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,237,440					7,547,380	2,237,440	5,309,940	237.32

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因午餐違規記點懲罰性違約金，因非經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：累計數差異係因場地租借收入較預期多致超收。3. 財產處分收入：累計數差異係因非耗品報廢收入，因非經常性收入，故未編列預算。4. 利息收入：本月份及累計數差異係因專戶存款利息收入較預期多致超收。5. 學雜費收入：累計數差異係因111學年度第2學期幼兒園學費及學生活動費不如預期致短收。6. 雜項收入：本月份及累計數差異係因111年度補助款賸餘留存學校繳庫致超收。7. 其他設備：本月份差異係因停車場紅綠燈座故障必需更換致超支、累計數差異係因汰換學生課桌椅致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				5,050,616	4,738,000	312,616	6.60
		累計數				36,890,355	40,102,000	-3,211,645	-8.01
建築及設備計畫		本月數				23,490	0	23,490	0.00
		累計數				114,990	75,000	39,990	53.32

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112年6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	174,912,734	100.00	負 債	2	79,080,137	45.21
流動資產	11	13,085,718	7.48	流動負債	21	5,272,469	3.01
現金	1101	13,085,718	7.48	應付款項	2102	5,272,469	3.01
銀行存款	110102	13,035,718	7.45	應付代收款	210203	5,272,469	3.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,497,380	4.29	其他負債	28	73,807,668	42.20
存款				什項負債	2801	73,807,668	42.20
銀行存款-保管金專	110102-2	5,538,327	3.17	存入保證金	280104	521,374	0.30
戶				應付代管資產	280107	73,286,294	41.90
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	95,832,597	54.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	95,832,597	54.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	95,832,597	54.79
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	88,065,199	50.35
固定資產	14	88,220,216	50.44	本期賸餘	310102	7,767,398	4.44
土地	1401	1,798,000	1.03	合計：		174,912,734	
土地	140101	1,798,000	1.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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	75,019,517	42.89				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	52.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.38				
機械及設備	1405	5,466,501	3.13				
機械及設備	140501	20,939,377	11.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,472,876	-8.85				
交通及運輸設備	1406	257,795	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,757,022	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,499,227	-0.86				
雜項設備	1407	5,678,403	3.25				
雜項設備	140701	13,188,747	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,344	-4.29				
無形資產	16	65,001	0.04				
無形資產	1601	65,001	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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		
電腦軟體	160102	65,001	0.04				
其他資產	18	73,541,799	42.04				
什項資產	1801	73,541,799	42.04				
暫付及待結轉帳項	180105	255,505	0.15				
代管資產	180106	73,286,294	41.90				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	38.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.88				
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：		174,912,734					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。