

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 1 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	16,059,600	16,057,000	2,600	0.02	16,059,600	16,057,000	2,600	0.02
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	10,000	600		600		600		600	
服務收入	431	10,000	600		600		600		600	
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	58,167,000	16,057,000	16,057,000			16,057,000	16,057,000		
公庫撥款收入	462	58,167,000	16,057,000	16,057,000			16,057,000	16,057,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	59,139,000	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52
國民教育計畫	53	58,989,000	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52
國民小學教育	532	58,989,000	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52	12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,458,081		3,458,081		3,458,081		3,458,081	
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					5,174,650	2,237,440	2,937,210	131.28

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數差異係因場地租借收入較預期多致超收。3. 國民小學教育：本月及累計數差異主要係因用人費用較少致短支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52
		累計數				12,601,519	16,057,000	-3,455,481	-21.52

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1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	171,375,750	100.00	負 債	2	78,914,149	46.05
流動資產	11	16,079,576	9.38	流動負債	21	10,643,966	6.21
現金	1101	15,953,947	9.31	應付款項	2102	10,643,966	6.21
銀行存款	110102	15,903,947	9.28	應付代收款	210203	10,643,966	6.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,999,291	2.92	其他負債	28	68,270,183	39.84
存款				什項負債	2801	68,270,183	39.84
銀行存款-保管金專	110102-2	10,904,645	6.36	存入保證金	280104	858,934	0.50
戶				應付代管資產	280107	67,410,979	39.34
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	92,461,601	53.95
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	92,461,601	53.95
預付款項	1108	125,629	0.07	淨資產	3101	92,461,601	53.95
預付費用	110804	125,629	0.07	累積餘額	310101	88,065,199	51.39
固定資產	14	87,286,951	50.93	本期賸餘	310102	4,396,402	2.57
土地	1401	1,643,000	0.96	合計：		171,375,750	
土地	140101	1,643,000	0.96				

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1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	75,019,517	43.77				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	53.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.58				
機械及設備	1405	5,257,605	3.07				
機械及設備	140501	20,730,481	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,472,876	-9.03				
交通及運輸設備	1406	187,795	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,687,022	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,499,227	-0.87				
雜項設備	1407	5,179,034	3.02				
雜項設備	140701	12,689,378	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,344	-4.38				
其他資產	18	68,009,223	39.68				
什項資產	1801	68,009,223	39.68				

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1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	598,244	0.35				
代管資產	180106	67,410,979	39.34				
代管資產-土地	180106-1	62,278,339	36.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.94				
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：		171,375,750					

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。