

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 5 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	7,218,130	4,914,000	2,304,130	46.89	38,504,421	35,439,000	3,065,421	8.65
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	1,500		1,500		2,100		2,100	
服務收入	431	10,000	1,500		1,500		2,100		2,100	
財產收入	45	4,000					2,000		2,000	
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	58,167,000	7,216,630	4,914,000	2,302,630	46.86	38,076,984	34,960,000	3,116,984	8.92
公庫撥款收入	462	58,167,000	7,216,630	4,914,000	2,302,630	46.86	38,076,984	34,960,000	3,116,984	8.92
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					2,637	5,000	-2,363	-47.26
雜項收入	4YY	10,000					2,637	5,000	-2,363	-47.26
基金用途	5	59,139,000	5,082,456	4,914,000	168,456	3.43	31,931,239	35,439,000	-3,507,761	-9.90
國民教育計畫	53	58,989,000	5,062,456	4,839,000	223,456	4.62	31,839,739	35,364,000	-3,524,261	-9.97
國民小學教育	532	58,989,000	5,062,456	4,839,000	223,456	4.62	31,839,739	35,364,000	-3,524,261	-9.97
建築及設備計畫	5M	150,000	20,000	75,000	-55,000	-73.33	91,500	75,000	16,500	22.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	20,000	75,000	-55,000	-73.33	91,500	75,000	16,500	22.00
本期賸餘(短絀)	6		2,135,674		2,135,674		6,573,182		6,573,182	
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					8,289,751	2,237,440	6,052,311	270.50

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：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. 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. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥補人事費中央補助款致超收。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：累計數差異係因資源回收收入較預期少致短收。7. 其他設備：本月份差異係因教學設備尚需統合各班需求尚未採購、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 5 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				5,062,456	4,839,000	223,456	4.62
		累計數				31,839,739	35,364,000	-3,524,261	-9.97
建築及設備計畫		本月數				20,000	75,000	-55,000	-73.33
		累計數				91,500	75,000	16,500	22.00

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5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	175,781,324	100.00	負 債	2	79,443,646	45.19
流動資產	11	13,764,927	7.83	流動負債	21	5,646,668	3.21
現金	1101	13,639,298	7.76	應付款項	2102	5,646,668	3.21
銀行存款	110102	13,589,298	7.73	應付代收款	210203	5,646,668	3.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,114,122	4.62	其他負債	28	73,796,978	41.98
存款				什項負債	2801	73,796,978	41.98
銀行存款-保管金專	110102-2	5,475,165	3.11	存入保證金	280104	510,684	0.29
戶				應付代管資產	280107	73,286,294	41.69
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	96,337,678	54.81
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	96,337,678	54.81
預付款項	1108	125,629	0.07	淨資產	3101	96,337,678	54.81
預付費用	110804	125,629	0.07	累積餘額	310101	88,065,199	50.10
固定資產	14	87,982,926	50.05	本期賸餘	310102	8,272,479	4.71
土地	1401	1,798,000	1.02	合計：		175,781,324	
土地	140101	1,798,000	1.02				

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5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	42.68				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	52.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.34				
機械及設備	1405	5,443,011	3.10				
機械及設備	140501	20,915,887	11.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,472,876	-8.80				
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	-0.85				
雜項設備	1407	5,464,603	3.11				
雜項設備	140701	12,974,947	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,344	-4.27				
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5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		
電腦軟體	160102	65,001	0.04				
其他資產	18	73,968,470	42.08				
什項資產	1801	73,968,470	42.08				
暫付及待結轉帳項	180105	682,176	0.39				
代管資產	180106	73,286,294	41.69				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	38.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.87				
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：		175,781,324					

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。