

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 8 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	5,273,082	4,949,000	324,082	6.55	52,733,084	49,757,000	2,976,084	5.98
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	10,000					2,100	10,000	-7,900	-79.00
服務收入	431	10,000					2,100	10,000	-7,900	-79.00
財產收入	45	4,000					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
政府撥入收入	46	58,167,000	5,272,082	4,949,000	323,082	6.53	52,271,528	49,266,000	3,005,528	6.10
公庫撥款收入	462	58,167,000	5,272,082	4,949,000	323,082	6.53	52,271,528	49,266,000	3,005,528	6.10
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					32,997	5,000	27,997	559.94
雜項收入	4YY	10,000					32,997	5,000	27,997	559.94
基金用途	5	59,139,000	9,138,207	4,949,000	4,189,207	84.65	50,019,784	49,757,000	262,784	0.53
國民教育計畫	53	58,989,000	9,138,207	4,949,000	4,189,207	84.65	49,904,794	49,682,000	222,794	0.45
國民小學教育	532	58,989,000	9,138,207	4,949,000	4,189,207	84.65	49,904,794	49,682,000	222,794	0.45
建築及設備計畫	5M	150,000					114,990	75,000	39,990	53.32
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000					114,990	75,000	39,990	53.32
本期賸餘(短絀)	6		-3,865,125		-3,865,125		2,713,300		2,713,300	
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					4,429,869	2,237,440	2,192,429	97.99

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：累計數差異係因場地租借收入較預期少致短收。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：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：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. 國民小學教育：本月份差異係因發放考績獎金人事費支出較多致超支。8. 其他設備：累計數差異係因停車場紅綠燈座故障更換及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 8 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				9,138,207	4,949,000	4,189,207	84.65
		累計數				49,904,794	49,682,000	222,794	0.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	172,830,564	100.00	負 債	2	80,112,970	46.35
流動資產	11	11,210,786	6.49	流動負債	21	6,237,682	3.61
現金	1101	11,210,786	6.49	應付款項	2102	6,237,682	3.61
銀行存款	110102	11,160,786	6.46	應付代收款	210203	6,237,682	3.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,379,869	2.53	其他負債	28	73,875,288	42.74
存款				什項負債	2801	73,875,288	42.74
銀行存款-保管金專	110102-2	6,780,906	3.92	存入保證金	280104	591,374	0.34
戶				應付代管資產	280107	73,283,914	42.40
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	92,717,594	53.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	92,717,594	53.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	92,717,594	53.65
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	88,065,199	50.95
固定資產	14	88,222,724	51.05	本期賸餘	310102	4,652,395	2.69
土地	1401	1,798,000	1.04	合計：		172,830,564	
土地	140101	1,798,000	1.04				

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8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	43.41				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	52.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.49				
機械及設備	1405	5,465,114	3.16				
機械及設備	140501	20,835,323	12.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,370,209	-8.89				
交通及運輸設備	1406	247,991	0.14				
交通及運輸設備	140601	776,578	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,587	-0.31				
雜項設備	1407	5,692,102	3.29				
雜項設備	140701	13,073,631	7.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,381,529	-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8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	73,332,053	42.43				
什項資產	1801	73,332,053	42.43				
暫付及待結轉帳項	180105	48,139	0.03				
代管資產	180106	73,283,914	42.40				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	39.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,127	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	19,801	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.03				
合計：		172,830,564					

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。