

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,437,577	666,000	1,771,577	266.00	64,034,730	58,911,000	5,123,730	8.70
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						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	220		220		4,979	2,000	2,979	148.95
財產處分收入	451		220		220		2,220		2,220	
利息收入	454	4,000					2,759	2,000	759	37.95
政府撥入收入	46	58,167,000	2,034,457	192,000	1,842,457	959.61	63,168,347	57,941,000	5,227,347	9.02
公庫撥款收入	462	58,167,000	2,034,457	192,000	1,842,457	959.61	63,168,347	57,941,000	5,227,347	9.02
教學收入	4S	948,000	402,900	474,000	-71,100	-15.00	821,600	948,000	-126,400	-13.33
學雜費收入	4S1	948,000	402,900	474,000	-71,100	-15.00	821,600	948,000	-126,400	-13.33
其他收入	4Y	10,000					34,704	10,000	24,704	247.04
雜項收入	4YY	10,000					34,704	10,000	24,704	247.04
基金用途	5	59,139,000	5,147,869	666,000	4,481,869	672.95	64,839,822	58,911,000	5,928,822	10.06
國民教育計畫	53	58,989,000	5,147,869	666,000	4,481,869	672.95	64,557,328	58,761,000	5,796,328	9.86
國民小學教育	532	58,989,000	5,147,869	666,000	4,481,869	672.95	64,557,328	58,761,000	5,796,328	9.86
建築及設備計畫	5M	150,000					282,494	150,000	132,494	88.33
營建及修建工程	5M2						132,494		132,494	
其他設備	5M4	150,000					150,000	150,000		
本期賸餘(短絀)	6		-2,710,292		-2,710,292		-805,092		-805,092	
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					911,477	2,237,440	-1,325,963	-59.26

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少致短收。3. 財產處分收入：本月份及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. 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。6. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因本年度幼兒園學費及學生活動費不如預期致短收。7. 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。8. 國民小學教育：本月份差異係因人事費支出較多致超支。9. 營建及修建工程：累計數差異係因動支補辦預算辦理風雨操場通道地坪改善工程。

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 11 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				5,147,869	666,000	4,481,869	672.95
		累計數				64,557,328	58,761,000	5,796,328	9.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				282,494	150,000	132,494	88.33

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11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	170,058,000	100.00	負 債	2	80,160,918	47.14
流動資產	11	6,942,206	4.08	流動負債	21	6,248,880	3.67
現金	1101	6,942,206	4.08	應付款項	2102	6,248,880	3.67
銀行存款	110102	6,892,206	4.05	應付代收款	210203	6,248,880	3.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	861,477	0.51	其他負債	28	73,912,038	43.46
存款				什項負債	2801	73,912,038	43.46
銀行存款-保管金專	110102-2	6,030,718	3.55	存入保證金	280104	628,124	0.37
戶				應付代管資產	280107	73,283,914	43.09
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	89,897,082	52.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	淨資產	31	89,897,082	52.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	89,897,082	52.86
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	88,065,199	51.79
固定資產	14	88,920,604	52.29	本期賸餘	310102	1,831,883	1.08
土地	1401	1,798,000	1.06	合計：		170,058,000	
土地	140101	1,798,000	1.06				

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11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	44.11				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	53.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,410,006	-9.65				
機械及設備	1405	5,876,354	3.46				
機械及設備	140501	21,246,563	12.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,370,209	-9.04				
交通及運輸設備	1406	247,991	0.15				
交通及運輸設備	140601	776,578	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,587	-0.31				
雜項設備	1407	5,978,742	3.52				
雜項設備	140701	13,360,271	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,381,529	-4.34				
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11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	74,130,189	43.59				
什項資產	1801	74,130,189	43.59				
暫付及待結轉帳項	180105	846,275	0.50				
代管資產	180106	73,283,914	43.09				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	40.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,038,560	2.96				
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：		170,058,000					

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。