

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 12 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	2,825,987	228,000	2,597,987	1,139.47	66,860,717	59,139,000	7,721,717	13.06
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	10,514	2,000	8,514	425.70	15,493	4,000	11,493	287.33
財產處分收入	451		8,928		8,928		11,148		11,148	
利息收入	454	4,000	1,586	2,000	-414	-20.70	4,345	4,000	345	8.63
政府撥入收入	46	58,167,000	2,815,473	226,000	2,589,473	1,145.78	65,983,820	58,167,000	7,816,820	13.44
公庫撥款收入	462	58,167,000	2,815,473	226,000	2,589,473	1,145.78	65,983,820	58,167,000	7,816,820	13.44
教學收入	4S	948,000					821,600	948,000	-126,400	-13.33
學雜費收入	4S1	948,000					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	2,345,717	228,000	2,117,717	928.82	67,185,539	59,139,000	8,046,539	13.61
國民教育計畫	53	58,989,000	2,281,033	228,000	2,053,033	900.45	66,838,361	58,989,000	7,849,361	13.31
國民小學教育	532	58,989,000	2,281,033	228,000	2,053,033	900.45	66,838,361	58,989,000	7,849,361	13.31
建築及設備計畫	5M	150,000	64,684		64,684		347,178	150,000	197,178	131.45
營建及修建工程	5M2		64,684		64,684		197,178		197,178	
其他設備	5M4	150,000					150,000	150,000		
本期賸餘(短絀)	6		480,270		480,270		-324,822		-324,822	
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					1,391,747	2,237,440	-845,693	-37.80

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：本月份差異係因專戶存款利息收入較預期少致短收。5. 公庫撥款收入：本月份及累計數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：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：本月份及累計數差異係因人事費支出較多致超支。9. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係因動支補辦預算辦理幼兒園無障礙坡道改善工程與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 12 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				2,281,033	228,000	2,053,033	900.45
		累計數				66,838,361	58,989,000	7,849,361	13.31
建築及設備計畫		本月數				64,684	0	64,684	0.00
		累計數				347,178	150,000	197,178	131.45

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12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	163,958,514	100.00	負 債	2	77,947,619	47.54
流動資產	11	5,860,818	3.57	流動負債	21	4,303,485	2.62
現金	1101	5,860,818	3.57	應付款項	2102	4,303,485	2.62
銀行存款	110102	5,860,818	3.57	應付代收款	210203	4,303,485	2.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,391,747	0.85	其他負債	28	73,644,134	44.92
存款				什項負債	2801	73,644,134	44.92
銀行存款-保管金專	110102-2	4,469,060	2.73	存入保證金	280104	567,355	0.35
戶				應付代管資產	280107	73,076,779	44.57
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	86,010,895	52.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	86,010,895	52.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	86,010,895	52.46
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,010,895	52.46
固定資產	14	84,573,647	51.58	合計：		163,958,514	
土地	1401	1,798,000	1.10				
土地	140101	1,798,000	1.10				

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12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	73,294,324	44.70				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	55.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-11.06				
機械及設備	1405	4,254,743	2.60				
機械及設備	140501	21,291,563	12.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,036,820	-10.39				
交通及運輸設備	1406	187,013	0.11				
交通及運輸設備	140601	776,578	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,565	-0.36				
雜項設備	1407	5,039,567	3.07				
雜項設備	140701	13,607,771	8.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,568,204	-5.23				
無形資產	16	45,501	0.03				
無形資產	1601	45,501	0.03				

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12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	45,501	0.03				
其他資產	18	73,478,548	44.82				
什項資產	1801	73,478,548	44.82				
暫付及待結轉帳項	180105	401,769	0.25				
代管資產	180106	73,076,779	44.57				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	41.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	2.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,691	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：		163,958,514					

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。