

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 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	61,473,000	5,921,573	5,635,000	286,573	5.09	54,214,494	50,793,000	3,421,494	6.74
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	4,000	510		510		2,388	2,000	388	19.40
財產處分收入	451		510		510		972		972	
利息收入	454	4,000					1,416	2,000	-584	-29.20
政府撥入收入	46	60,506,000	5,898,028	5,635,000	263,028	4.67	53,762,518	50,302,000	3,460,518	6.88
公庫撥款收入	462	60,506,000	5,898,028	5,635,000	263,028	4.67	53,762,518	50,302,000	3,460,518	6.88
教學收入	4S	948,000	21,000		21,000		407,439	474,000	-66,561	-14.04
學雜費收入	4S1	948,000	21,000		21,000		407,439	474,000	-66,561	-14.04
其他收入	4Y	5,000	2,035		2,035		42,149	5,000	37,149	742.98
雜項收入	4YY	5,000	2,035		2,035		42,149	5,000	37,149	742.98
基金用途	5	61,473,000	9,419,976	5,635,000	3,784,976	67.17	51,519,652	50,793,000	726,652	1.43
國民教育計畫	53	61,323,000	9,419,976	5,590,000	3,829,976	68.51	51,482,902	50,683,000	799,902	1.58
國民小學教育	532	61,323,000	9,419,976	5,590,000	3,829,976	68.51	51,482,902	50,683,000	799,902	1.58
建築及設備計畫	5M	150,000		45,000	-45,000	-100.00	36,750	110,000	-73,250	-66.59
其他設備	5M4	150,000		45,000	-45,000	-100.00	36,750	110,000	-73,250	-66.59
本期賸餘(短絀)	6		-3,498,403		-3,498,403		2,694,842		2,694,842	
期初基金餘額	71	1,716,569					1,391,747	1,716,569	-324,822	-18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,716,569					4,086,589	1,716,569	2,370,020	138.07

註：1. 服務收入：累計數係因場地租借收入較預期短收。2. 財產處分收入：本月份及累計數係因報廢之財產及非消耗品變賣收入，因屬非經常性收入，故未編列預算。3. 利息收入：累計數係因保管金利息收入較預期短收。4. 學雜費收入：本月份係因幼兒園期中離園幼生學費繳庫致超收、累計數係因幼兒園學費及學生活動費較預期短收。5. 雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期超收、累計數係因懸帳繳庫及資源回收收入較預期超收。6. 國民小學教育：本月份主要係因考績獎金較預期超支。7. 其他設備：本月份及累計數係因教學設備尚需統合各班需求後辦理採購致短支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				9,419,976	5,590,000	3,829,976	68.51
		累計數				51,482,902	50,683,000	799,902	1.58
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				36,750	110,000	-73,250	-66.59

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113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	94,419,266	100.00	負 債	2	4,783,955	5.07
流動資產	11	8,828,598	9.35	流動負債	21	4,288,900	4.54
現金	1101	8,828,598	9.35	應付款項	2102	4,288,900	4.54
銀行存款	110102	8,778,598	9.30	應付代收款	210203	4,288,900	4.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,036,589	4.28	其他負債	28	495,055	0.52
存款				什項負債	2801	495,055	0.52
銀行存款-保管金專	110102-2	4,741,998	5.02	存入保證金	280104	495,055	0.52
戶				淨資產	3	89,635,311	94.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	89,635,311	94.93
專戶				淨資產	3101	89,635,311	94.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	91.09
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,719,923	2.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	904,493	1.00
固定資產	14	85,503,221	90.56	合計：		94,419,266	
土地	1401	1,798,000	1.90				
土地	140101	1,798,000	1.90				

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29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113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	73,294,324	77.63				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	96.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-19.21				
機械及設備	1405	4,250,201	4.50				
機械及設備	140501	20,837,256	22.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,587,055	-17.57				
交通及運輸設備	1406	186,020	0.20				
交通及運輸設備	140601	677,258	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,238	-0.52				
雜項設備	1407	5,974,676	6.33				
雜項設備	140701	13,925,004	14.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,950,328	-8.42				
無形資產	16	45,501	0.05				
無形資產	1601	45,501	0.05				

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29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113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	45,501	0.05				
其他資產	18	41,946	0.04				
什項資產	1801	41,946	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	41,946	0.04				
代管資產	180106	73,073,496	77.39				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	72.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	5.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,121	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,870	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	19,088	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.06				
應付代管資產	180107	-73,073,496	-77.39				

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29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。

