

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 2 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	61,473,000	4,778,091	4,777,000	1,091	0.02	20,665,091	20,664,000	1,091	0.01
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000	230		230		230		230	
財產處分收入	451		230		230		230		230	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	60,506,000	4,777,000	4,777,000			20,664,000	20,664,000		
公庫撥款收入	462	60,506,000	4,777,000	4,777,000			20,664,000	20,664,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	5,000	861		861		861		861	
雜項收入	4YY	5,000	861		861		861		861	
基金用途	5	61,473,000	5,015,500	4,777,000	238,500	4.99	18,244,814	20,664,000	-2,419,186	-11.71
國民教育計畫	53	61,323,000	5,015,500	4,777,000	238,500	4.99	18,244,814	20,664,000	-2,419,186	-11.71
國民小學教育	532	61,323,000	5,015,500	4,777,000	238,500	4.99	18,244,814	20,664,000	-2,419,186	-11.71
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		-237,409		-237,409		2,420,277		2,420,277	
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					3,812,024	1,716,569	2,095,455	122.07

註：1. 財產處分收入：本月份及累計數差異係因非耗品變賣收入，因非經常性收入，故未編列預算。2. 雜項收入：本月份及累計數差異係因資源回收收入較預期多致超收。國民小學教育：累計數差異主要係因用人費用較少致短支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

13270-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				5,015,500	4,777,000	238,500	4.99
		累計數				18,244,814	20,664,000	-2,419,186	-11.71

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2月29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	91,964,077	100.00	負 債	2	3,539,937	3.85
流動資產	11	7,223,492	7.85	流動負債	21	2,992,582	3.25
現金	1101	7,223,492	7.85	應付款項	2102	2,992,582	3.25
銀行存款	110102	7,173,492	7.80	應付代收款	210203	2,992,582	3.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,762,024	4.09	其他負債	28	547,355	0.60
存款				什項負債	2801	547,355	0.60
銀行存款-保管金專	110102-2	3,411,457	3.71	存入保證金	280104	547,355	0.60
戶				淨資產	3	88,424,140	96.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	88,424,140	96.15
專戶				淨資產	3101	88,424,140	96.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	93.53
固定資產	14	84,566,615	91.96	本期賸餘	310102	2,413,245	2.62
土地	1401	1,798,000	1.96	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,798,000	1.96	合計：		91,964,077	
房屋建築及設備	1404	73,294,324	79.70				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	99.42				

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2月29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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-19.72				
機械及設備	1405	4,253,952	4.63				
機械及設備	140501	21,212,461	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,509	-18.44				
交通及運輸設備	1406	187,013	0.20				
交通及運輸設備	140601	776,578	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,565	-0.64				
雜項設備	1407	5,033,326	5.47				
雜項設備	140701	12,983,654	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,950,328	-8.65				
無形資產	16	45,501	0.05				
無形資產	1601	45,501	0.05				
電腦軟體	160102	45,501	0.05				
其他資產	18	128,469	0.14				

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2月29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		
什項資產	1801	128,469	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	128,469	0.14				
代管資產	180106	73,074,166	79.46				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	74.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	5.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,791	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	-73,074,166	-79.46				
合計：		91,964,077					

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。