

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 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	61,473,000	1,915,373	220,000	1,695,373	770.62	68,844,329	61,473,000	7,371,329	11.99
勞務收入	43	10,000	360		360		12,610	10,000	2,610	26.10
服務收入	431	10,000	360		360		12,610	10,000	2,610	26.10
財產收入	45	4,000	1,151	2,000	-849	-42.45	3,649	4,000	-351	-8.78
財產處分收入	451						1,082		1,082	
利息收入	454	4,000	1,151	2,000	-849	-42.45	2,567	4,000	-1,433	-35.83
政府撥入收入	46	60,506,000	1,913,862	218,000	1,695,862	777.92	67,990,796	60,506,000	7,484,796	12.37
公庫撥款收入	462	60,506,000	1,913,862	218,000	1,695,862	777.92	67,990,796	60,506,000	7,484,796	12.37
教學收入	4S	948,000					770,839	948,000	-177,161	-18.69
學雜費收入	4S1	948,000					770,839	948,000	-177,161	-18.69
其他收入	4Y	5,000					66,435	5,000	61,435	1,228.70
雜項收入	4YY	5,000					66,435	5,000	61,435	1,228.70
基金用途	5	61,473,000	2,437,445	220,000	2,217,445	1,007.93	69,085,172	61,473,000	7,612,172	12.38
國民教育計畫	53	61,323,000	2,437,445	220,000	2,217,445	1,007.93	68,935,377	61,323,000	7,612,377	12.41
國民小學教育	532	61,323,000	2,437,445	220,000	2,217,445	1,007.93	68,935,377	61,323,000	7,612,377	12.41
建築及設備計畫	5M	150,000					149,795	150,000	-205	-0.14
其他設備	5M4	150,000					149,795	150,000	-205	-0.14
本期賸餘(短絀)	6		-522,072		-522,072		-240,843		-240,843	
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					1,150,904	1,716,569	-565,665	-32.95

註：1. 服務收入：本月份及累計數係因場地租借收入較預期超收。2. 財產處分收入：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：本月份及累計數係因保管金利息收入較預期短收。4. 公庫撥款收入：本月份及累計數係因撥入中央款用人費用致超收。5. 學雜費收入：累計數係因幼兒園學費及學生活動費較預期短收。6. 雜項收入：累計數係因懸帳清理繳庫及資源回收收入較預期超收。7. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用較預期超支。

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 113 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				2,437,445	220,000	2,217,445	1007.93
		累計數				68,935,377	61,323,000	7,612,377	12.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				149,795	150,000	-205	-0.14

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	87,214,858	100.00	負 債	2	4,315,766	4.95
流動資產	11	5,284,262	6.06	流動負債	21	3,838,782	4.40
現金	1101	5,284,262	6.06	應付款項	2102	3,838,782	4.40
銀行存款	110102	5,284,262	6.06	應付代收款	210203	3,838,782	4.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,151,234	1.32	其他負債	28	476,984	0.55
存款				什項負債	2801	476,984	0.55
銀行存款-保管金專	110102-2	4,133,017	4.74	存入保證金	280104	476,654	0.55
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	330	0.00
專戶				淨資產	3	82,899,092	95.05
固定資產	14	81,715,687	93.69	淨資產	31	82,899,092	95.05
土地	1401	1,798,000	2.06	淨資產	3101	82,899,092	95.05
土地	140101	1,798,000	2.06	累積餘額	310101	82,899,092	95.05
房屋建築及設備	1404	71,569,130	82.06	合計：	310104	87,214,858	2.00
房屋建築及設備	140401	91,429,523	104.83				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,860,393	-22.77				
機械及設備	1405	3,351,343	3.84				
機械及設備	140501	21,226,291	24.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,874,948	-20.50				
交通及運輸設備	1406	131,417	0.15				
交通及運輸設備	140601	621,840	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,423	-0.56				
雜項設備	1407	4,865,797	5.58				
雜項設備	140701	14,116,754	16.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,250,957	-10.61				
無形資產	16	32,501	0.04				
無形資產	1601	32,501	0.04				
電腦軟體	160102	32,501	0.04				
其他資產	18	182,408	0.21				

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		
什項資產	1801	182,408	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	182,408	0.21				
代管資產	180106	72,866,362	83.55				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	78.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,625,162	5.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,686	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	-72,866,362	-83.55				
合計：		87,214,858					

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。