

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 7 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	4,763,000	4,703,000	60,000	1.28	48,292,921	45,158,000	3,134,921	6.94
勞務收入	43	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	4,000					1,878	2,000	-122	-6.10
財產處分收入	451						462		462	
利息收入	454	4,000					1,416	2,000	-584	-29.20
政府撥入收入	46	60,506,000	4,763,000	4,693,000	70,000	1.49	47,864,490	44,667,000	3,197,490	7.16
公庫撥款收入	462	60,506,000	4,763,000	4,693,000	70,000	1.49	47,864,490	44,667,000	3,197,490	7.16
教學收入	4S	948,000					386,439	474,000	-87,561	-18.47
學雜費收入	4S1	948,000					386,439	474,000	-87,561	-18.47
其他收入	4Y	5,000					40,114	5,000	35,114	702.28
雜項收入	4YY	5,000					40,114	5,000	35,114	702.28
基金用途	5	61,473,000	4,231,962	4,703,000	-471,038	-10.02	42,099,676	45,158,000	-3,058,324	-6.77
國民教育計畫	53	61,323,000	4,231,962	4,703,000	-471,038	-10.02	42,062,926	45,093,000	-3,030,074	-6.72
國民小學教育	532	61,323,000	4,231,962	4,703,000	-471,038	-10.02	42,062,926	45,093,000	-3,030,074	-6.72
建築及設備計畫	5M	150,000					36,750	65,000	-28,250	-43.46
其他設備	5M4	150,000					36,750	65,000	-28,250	-43.46
本期賸餘(短絀)	6		531,038		531,038		6,193,245		6,193,245	
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					7,584,992	1,716,569	5,868,423	341.87

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入較預期少致短收。2. 財產處分收入：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。3. 利息收入：累計數差異係因保管金利息收入未如預期。4. 學雜費收入：累計數差異係因幼兒園學費及學生活動費未如預期。5. 雜項收入：累計數差異係因懸帳繳庫及資源回收較預期多收。6. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用較少致短支。7. 其他設備：累計數差異係因教學設備尚需統合各班需求致短支。

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 7 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				4,231,962	4,703,000	-471,038	-10.02
		累計數				42,062,926	45,093,000	-3,030,074	-6.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,750	65,000	-28,250	-43.46

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7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	96,930,199	100.00	負 債	2	3,796,218	3.92
流動資產	11	11,349,681	11.71	流動負債	21	3,321,163	3.43
現金	1101	11,349,681	11.71	應付款項	2102	3,321,163	3.43
銀行存款	110102	11,299,681	11.66	應付代收款	210203	3,321,163	3.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,534,992	7.77	其他負債	28	475,055	0.49
存款				什項負債	2801	475,055	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	3,764,678	3.88	存入保證金	280104	475,055	0.49
戶				淨資產	3	93,133,981	96.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	93,133,981	96.08
專戶				淨資產	3101	93,133,981	96.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	88.73
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	6,218,486	6.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	904,600	1.00
固定資產	14	85,503,488	88.21	合計：		96,930,199	
土地	1401	1,798,000	1.85				
土地	140101	1,798,000	1.85				

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7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	75.62				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	94.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-18.71				
機械及設備	1405	4,250,468	4.39				
機械及設備	140501	20,863,926	21.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,613,458	-17.14				
交通及運輸設備	1406	186,020	0.19				
交通及運輸設備	140601	677,258	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,238	-0.51				
雜項設備	1407	5,974,676	6.16				
雜項設備	140701	13,925,004	14.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,950,328	-8.20				
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7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	31,529	0.03				
什項資產	1801	31,529	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	31,529	0.03				
代管資產	180106	73,073,496	75.39				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	70.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	4.98				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-73,073,496	-75.39				

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。

