

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 9 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	4,554,518	5,095,000	-540,482	-10.61	58,769,012	55,888,000	2,881,012	5.15
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					2,388	2,000	388	19.40
財產處分收入	451						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	4,544,518	5,095,000	-550,482	-10.80	58,307,036	55,397,000	2,910,036	5.25
公庫撥款收入	462	60,506,000	4,544,518	5,095,000	-550,482	-10.80	58,307,036	55,397,000	2,910,036	5.25
教學收入	4S	948,000					407,439	474,000	-66,561	-14.04
學雜費收入	4S1	948,000					407,439	474,000	-66,561	-14.04
其他收入	4Y	5,000	10,000		10,000		52,149	5,000	47,149	942.98
雜項收入	4YY	5,000	10,000		10,000		52,149	5,000	47,149	942.98
基金用途	5	61,473,000	4,708,626	5,095,000	-386,374	-7.58	56,228,278	55,888,000	340,278	0.61
國民教育計畫	53	61,323,000	4,688,626	5,075,000	-386,374	-7.61	56,171,528	55,758,000	413,528	0.74
國民小學教育	532	61,323,000	4,688,626	5,075,000	-386,374	-7.61	56,171,528	55,758,000	413,528	0.74
建築及設備計畫	5M	150,000	20,000	20,000			56,750	130,000	-73,250	-56.35
其他設備	5M4	150,000	20,000	20,000			56,750	130,000	-73,250	-56.35
本期賸餘(短絀)	6		-154,108		-154,108		2,540,734		2,540,734	
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					3,932,481	1,716,569	2,215,912	129.09

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：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. 公庫撥款收入：本月份係因扣回112年度非滾存賸餘致短收。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：本月份係因懸帳清理繳庫致超收、累計數係因懸帳清理繳庫及資源回收收入較預期超收。7. 其他設備：累計數係因教學設備尚需統合各班需求後辦理採購致短收。

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 9 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				4,688,626	5,075,000	-386,374	-7.61
		累計數				56,171,528	55,758,000	413,528	0.74
建築及設備計畫		本月數				20,000	20,000	0	0.00
		累計數				56,750	130,000	-73,250	-56.35

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9月30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	94,237,865	100.00	負 債	2	4,636,662	4.92
流動資產	11	8,421,370	8.94	流動負債	21	4,171,607	4.43
現金	1101	8,421,370	8.94	應付款項	2102	4,171,607	4.43
銀行存款	110102	8,371,370	8.88	應付代收款	210203	4,171,607	4.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,882,481	4.12	其他負債	28	465,055	0.49
存款				什項負債	2801	465,055	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	4,488,878	4.76	存入保證金	280104	465,055	0.49
戶				淨資產	3	89,601,203	95.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	89,601,203	95.08
專戶				淨資產	3101	89,601,203	95.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	91.27
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,685,815	2.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	904,493	1.00
固定資產	14	85,623,221	90.86	合計：		94,237,865	
土地	1401	1,798,000	1.91				
土地	140101	1,798,000	1.91				

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9月30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	77.78				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	97.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-19.24				
機械及設備	1405	4,250,201	4.51				
機械及設備	140501	20,837,256	22.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,587,055	-17.60				
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	6,094,676	6.47				
雜項設備	140701	14,045,004	14.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,950,328	-8.44				
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9月30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	147,773	0.16				
什項資產	1801	147,773	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	147,773	0.16				
代管資產	180106	73,073,496	77.54				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	72.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	5.13				
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	-77.54				

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。

