

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 11 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	3,588,265	1,346,000	2,242,265	166.59	66,928,956	61,253,000	5,675,956	9.27
勞務收入	43	10,000	500		500		12,250	10,000	2,250	22.50
服務收入	431	10,000	500		500		12,250	10,000	2,250	22.50
財產收入	45	4,000					2,498	2,000	498	24.90
財產處分收入	451						1,082		1,082	
利息收入	454	4,000					1,416	2,000	-584	-29.20
政府撥入收入	46	60,506,000	3,574,604	872,000	2,702,604	309.93	66,076,934	60,288,000	5,788,934	9.60
公庫撥款收入	462	60,506,000	3,574,604	872,000	2,702,604	309.93	66,076,934	60,288,000	5,788,934	9.60
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	770,839	948,000	-177,161	-18.69
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	770,839	948,000	-177,161	-18.69
其他收入	4Y	5,000	13,161		13,161		66,435	5,000	61,435	1,228.70
雜項收入	4YY	5,000	13,161		13,161		66,435	5,000	61,435	1,228.70
基金用途	5	61,473,000	5,016,826	1,346,000	3,670,826	272.72	66,647,727	61,253,000	5,394,727	8.81
國民教育計畫	53	61,323,000	4,977,031	1,346,000	3,631,031	269.76	66,497,932	61,103,000	5,394,932	8.83
國民小學教育	532	61,323,000	4,977,031	1,346,000	3,631,031	269.76	66,497,932	61,103,000	5,394,932	8.83
建築及設備計畫	5M	150,000	39,795		39,795		149,795	150,000	-205	-0.14
其他設備	5M4	150,000	39,795		39,795		149,795	150,000	-205	-0.14
本期賸餘(短絀)	6		-1,428,561		-1,428,561		281,229		281,229	
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					1,672,976	1,716,569	-43,593	-2.54

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：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. 公庫撥款收入：本月份係因撥入中央款用人費用致超收。5. 學雜費收入：本月份係因分配數時間差致短收、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. 國民小學教育：本月份係因用人費用較預期超支。8. 其他設備：本月份係因購置設備時間較分配數預計時間晚。

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 11 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				4,977,031	1,346,000	3,631,031	269.76
		累計數				66,497,932	61,103,000	5,394,932	8.83
建築及設備計畫		本月數				39,795	0	39,795	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11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	92,441,219	100.00	負 債	2	4,581,151	4.96
流動資產	11	5,659,029	6.12	流動負債	21	4,096,096	4.43
現金	1101	5,659,029	6.12	應付款項	2102	4,096,096	4.43
銀行存款	110102	5,609,029	6.07	應付代收款	210203	4,096,096	4.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,622,976	1.76	其他負債	28	485,055	0.52
存款				什項負債	2801	485,055	0.52
銀行存款-保管金專	110102-2	3,986,042	4.31	存入保證金	280104	485,055	0.52
戶				淨資產	3	87,860,068	95.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	87,860,068	95.04
專戶				淨資產	3101	87,860,068	95.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	93.04
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	518,980	0.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,330,193	1.00
固定資產	14	86,141,591	93.19	合計：		92,441,219	
土地	1401	1,798,000	1.95				
土地	140101	1,798,000	1.95				

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11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	79.29				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	98.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-19.62				
機械及設備	1405	4,675,536	5.06				
機械及設備	140501	21,246,751	22.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,571,215	-17.93				
交通及運輸設備	1406	186,020	0.20				
交通及運輸設備	140601	677,258	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,238	-0.53				
雜項設備	1407	6,187,711	6.69				
雜項設備	140701	14,116,754	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,929,043	-8.58				
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11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	595,098	0.64				
什項資產	1801	595,098	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	595,098	0.64				
代管資產	180106	73,073,496	79.05				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	73.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	5.23				
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	-79.05				

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。

