

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 5 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	5,434,850	4,965,000	469,850	9.46	38,279,066	35,590,000	2,689,066	7.56
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000	232		232		462		462	
財產處分收入	451		232		232		462		462	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	60,506,000	5,433,167	4,965,000	468,167	9.43	38,238,490	35,111,000	3,127,490	8.91
公庫撥款收入	462	60,506,000	5,433,167	4,965,000	468,167	9.43	38,238,490	35,111,000	3,127,490	8.91
教學收入	4S	948,000						474,000	-474,000	-100.00
學雜費收入	4S1	948,000						474,000	-474,000	-100.00
其他收入	4Y	5,000	1,451		1,451		40,114	5,000	35,114	702.28
雜項收入	4YY	5,000	1,451		1,451		40,114	5,000	35,114	702.28
基金用途	5	61,473,000	5,166,677	4,965,000	201,677	4.06	33,192,164	35,590,000	-2,397,836	-6.74
國民教育計畫	53	61,323,000	5,166,677	4,900,000	266,677	5.44	33,192,164	35,525,000	-2,332,836	-6.57
國民小學教育	532	61,323,000	5,166,677	4,900,000	266,677	5.44	33,192,164	35,525,000	-2,332,836	-6.57
建築及設備計畫	5M	150,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		268,173		268,173		5,086,902		5,086,902	
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					6,478,649	1,716,569	4,762,080	277.42

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. 學雜費收入：累計數差異係因112學年度第2學期幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。3. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入較預期多收、累計數差異係因懸帳繳庫以致超收。4. 其他設備：本月份及累計數差異係因教學設備尚需統合各班需求尚未採購致短支。

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 5 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				5,166,677	4,900,000	266,677	5.44
		累計數				33,192,164	35,525,000	-2,332,836	-6.57
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				0	65,000	-65,000	-100.00

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5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	97,703,310	100.00	負 債	2	5,707,945	5.84
流動資產	11	11,926,613	12.21	流動負債	21	5,232,890	5.36
現金	1101	11,926,613	12.21	應付款項	2102	5,232,890	5.36
銀行存款	110102	11,876,613	12.16	應付代收款	210203	5,232,890	5.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,428,649	6.58	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	5,447,953	5.58	存入保證金	280104	475,055	0.49
戶				淨資產	3	91,995,365	94.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	91,995,365	94.16
專戶				淨資產	3101	91,995,365	94.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	88.03
固定資產	14	85,471,215	87.48	本期賸餘	310102	5,079,870	5.20
土地	1401	1,798,000	1.84	淨資產調整數	310104	904,600	1.00
土地	140101	1,798,000	1.84	合計：		97,703,310	
房屋建築及設備	1404	73,294,324	75.02				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	93.58				

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5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	-18,135,199	-18.56				
機械及設備	1405	4,253,952	4.35				
機械及設備	140501	21,212,461	21.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,509	-17.36				
交通及運輸設備	1406	187,013	0.19				
交通及運輸設備	140601	776,578	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,565	-0.60				
雜項設備	1407	5,937,926	6.08				
雜項設備	140701	13,888,254	14.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,950,328	-8.14				
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	259,981	0.27				

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5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	259,981	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	259,981	0.27				
代管資產	180106	73,074,166	74.79				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	69.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,831,861	4.95				
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	0.00				
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	-73,074,166	-74.79				
合計：		97,703,310					

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。