

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 6 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	5,250,855	4,865,000	385,855	7.93	43,529,921	40,455,000	3,074,921	7.60
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000	1,416	2,000	-584	-29.20	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	1,416	2,000	-584	-29.20
政府撥入收入	46	60,506,000	4,863,000	4,863,000			43,101,490	39,974,000	3,127,490	7.82
公庫撥款收入	462	60,506,000	4,863,000	4,863,000			43,101,490	39,974,000	3,127,490	7.82
教學收入	4S	948,000	386,439		386,439		386,439	474,000	-87,561	-18.47
學雜費收入	4S1	948,000	386,439		386,439		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	4,675,550	4,865,000	-189,450	-3.89	37,867,714	40,455,000	-2,587,286	-6.40
國民教育計畫	53	61,323,000	4,638,800	4,865,000	-226,200	-4.65	37,830,964	40,390,000	-2,559,036	-6.34
國民小學教育	532	61,323,000	4,638,800	4,865,000	-226,200	-4.65	37,830,964	40,390,000	-2,559,036	-6.34
建築及設備計畫	5M	150,000	36,750		36,750		36,750	65,000	-28,250	-43.46
其他設備	5M4	150,000	36,750		36,750		36,750	65,000	-28,250	-43.46
本期賸餘(短絀)	6		575,305		575,305		5,662,207		5,662,207	
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					7,053,954	1,716,569	5,337,385	310.93

註：1. 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。2. 利息收入：本月份及累計數差異係因保管金利息收入未如預期。3. 學雜費收入：本月份差異係因幼兒園學費及學生活動費預算分配在4月於本月繳庫，累計數差異係因幼兒園學費及學生活動費未如預期。4. 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。5. 其他設備：本月份差異係因預算分配在5月於本月採購，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 6 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				4,638,800	4,865,000	-226,200	-4.65
		累計數				37,830,964	40,390,000	-2,559,036	-6.34
建築及設備計畫		本月數				36,750	0	36,750	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6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	97,667,621	100.00	負 債	2	5,060,201	5.18
流動資產	11	11,695,392	11.97	流動負債	21	4,585,146	4.69
現金	1101	11,695,392	11.97	應付款項	2102	4,585,146	4.69
銀行存款	110102	11,645,392	11.92	應付代收款	210203	4,585,146	4.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,003,954	7.17	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	4,641,427	4.75	存入保證金	280104	475,055	0.49
戶				淨資產	3	92,607,420	94.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	31	92,607,420	94.82
專戶				淨資產	3101	92,607,420	94.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	累積餘額	310101	86,010,895	88.06
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,691,925	5.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	904,600	1.00
固定資產	14	85,507,965	87.55	合計：		97,667,621	
土地	1401	1,798,000	1.84				
土地	140101	1,798,000	1.84				

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6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	75.04				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	93.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,135,199	-18.57				
機械及設備	1405	4,253,952	4.36				
機械及設備	140501	21,212,461	21.72				
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	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,565	-0.60				
雜項設備	1407	5,974,676	6.12				
雜項設備	140701	13,925,004	14.26				
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				

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6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	418,763	0.43				
什項資產	1801	418,763	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	418,763	0.43				
代管資產	180106	73,074,166	74.82				
代管資產-土地	180106-1	68,153,654	69.78				
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	-74.82				

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。

