

# 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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 61,310,000         | 4,368,607 | 4,362,000 | 6,607    | 0.15 | 18,331,712  | 18,324,000 | 7,712    | 0.04   |
| 財產收入     | 45  | 4,000              | 20        |           | 20       |      | 60          |            | 60       |        |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 20        |           | 20       |      | 60          |            | 60       |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 60,474,000         | 4,362,000 | 4,362,000 |          |      | 18,324,330  | 18,324,000 | 330      | 0.00   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 60,474,000         | 4,362,000 | 4,362,000 |          |      | 18,324,330  | 18,324,000 | 330      | 0.00   |
| 規費收入     | 47  | 2,000              | 6,010     |           | 6,010    |      | 6,010       |            | 6,010    |        |
| 使用規費收入   | 473 | 2,000              | 6,010     |           | 6,010    |      | 6,010       |            | 6,010    |        |
| 教學收入     | 4S  | 822,000            |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 822,000            |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 其他收入     | 4Y  | 8,000              | 577       |           | 577      |      | 1,312       |            | 1,312    |        |
| 雜項收入     | 4YY | 8,000              | 577       |           | 577      |      | 1,312       |            | 1,312    |        |
| 基金用途     | 5   | 61,310,000         | 4,637,006 | 4,362,000 | 275,006  | 6.30 | 17,471,214  | 18,324,000 | -852,786 | -4.65  |
| 國民教育計畫   | 53  | 61,160,000         | 4,637,006 | 4,362,000 | 275,006  | 6.30 | 17,471,214  | 18,324,000 | -852,786 | -4.65  |
| 國民小學教育   | 532 | 61,160,000         | 4,637,006 | 4,362,000 | 275,006  | 6.30 | 17,471,214  | 18,324,000 | -852,786 | -4.65  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -268,399  |           | -268,399 |      | 860,498     |            | 860,498  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,391,747          |           |           |          |      | 1,150,904   | 1,391,747  | -240,843 | -17.31 |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |      |             |            |          |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,391,747          |           |           |          |      | 2,011,402   | 1,391,747  | 619,655  | 44.52  |

註：1. 財產處分收入：本月份及累計數係報廢之財產變賣收入，因非屬經常性收入未編列預算。2. 使用規費收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期提前收取。3. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期提前變賣。

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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,637,006  | 4,362,000  | 275,006  | 6.30  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,471,214 | 18,324,000 | -852,786 | -4.65 |

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114年2月28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        | 88,175,502 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,354,072  | 4.94  |
| 流動資產       | 11       | 6,069,385  | 6.88   | 流動負債     | 21     | 3,565,481  | 4.04  |
| 現金         | 1101     | 6,069,385  | 6.88   | 應付款項     | 2102   | 3,565,481  | 4.04  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,009,385  | 6.82   | 應付代收款    | 210203 | 3,565,481  | 4.04  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,951,402  | 2.21   | 其他負債     | 28     | 788,591    | 0.89  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 788,591    | 0.89  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,057,972  | 4.60   | 存入保證金    | 280104 | 788,591    | 0.89  |
| 戶          |          |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 11         | 0.00   | 淨資產      | 3      | 83,821,430 | 95.06 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 83,821,430 | 95.06 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000     | 0.07   | 淨資產      | 3101   | 83,821,430 | 95.06 |
| 固定資產       | 14       | 81,777,527 | 92.74  | 累積餘額     | 310101 | 82,899,092 | 94.02 |
| 土地         | 1401     | 1,860,000  | 2.11   | 本期賸餘     | 310102 | 860,338    | 0.98  |
| 土地         | 140101   | 1,860,000  | 2.11   | 淨資產調整數   | 310104 | 62,000     | 0.00  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 71,569,130 | 81.17  | 合計：      |        | 88,175,502 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 91,429,523 | 103.69 |          |        |            |       |

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114年2月28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 | -19,860,393 | -22.52 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,351,183   | 3.80   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,210,291  | 24.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,859,108 | -20.25 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 131,417     | 0.15   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 621,840     | 0.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -490,423    | -0.56  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,865,797   | 5.52   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 14,116,754  | 16.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,250,957  | -10.49 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 32,501      | 0.04   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 32,501      | 0.04   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 32,501      | 0.04   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 296,089     | 0.34   |        |    |    |   |

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114年2月28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     | 296,089     | 0.34   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 296,089     | 0.34   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 75,215,728  | 85.30  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 70,503,780  | 79.96  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 4,625,162   | 5.25   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 9,926       | 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   | -75,215,728 | -85.30 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 88,175,502  |        |        |    |    |   |

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。