

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 4 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	61,310,000	4,330,295	4,693,000	-362,705	-7.73	27,605,577	27,635,000	-29,423	-0.11
財產收入	45	4,000	130		130		190		190	
財產處分收入	451		130		130		190		190	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	60,474,000	4,329,000	4,329,000			27,265,070	27,220,000	45,070	0.17
公庫撥款收入	462	60,474,000	4,329,000	4,329,000			27,265,070	27,220,000	45,070	0.17
規費收入	47	2,000					6,040		6,040	
使用規費收入	473	2,000					6,040		6,040	
教學收入	4S	822,000		364,000	-364,000	-100.00	331,800	411,000	-79,200	-19.27
學雜費收入	4S1	822,000		364,000	-364,000	-100.00	331,800	411,000	-79,200	-19.27
其他收入	4Y	8,000	1,165		1,165		2,477	4,000	-1,523	-38.08
雜項收入	4YY	8,000	1,165		1,165		2,477	4,000	-1,523	-38.08
基金用途	5	61,310,000	4,874,652	4,693,000	181,652	3.87	27,658,090	27,635,000	23,090	0.08
國民教育計畫	53	61,160,000	4,874,652	4,693,000	181,652	3.87	27,658,090	27,635,000	23,090	0.08
國民小學教育	532	61,160,000	4,874,652	4,693,000	181,652	3.87	27,658,090	27,635,000	23,090	0.08
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		-544,357		-544,357		-52,513		-52,513	
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					1,098,391	1,391,747	-293,356	-21.08

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：累計數係場地租借收入較預期提前收取致超收。3. 學雜費收入：本月份係幼兒園學費收入較預期提前收取之分配數時間差。4. 雜項收入：本月份係資源回收收入入帳時間差、累計數係資源回收收入較預期短收。

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 114 年 4 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				4,874,652	4,693,000	181,652	3.87
		累計數				27,658,090	27,635,000	23,090	0.08

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4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	89,035,640	100.00	負 債	2	6,083,221	6.83
流動資產	11	6,719,119	7.55	流動負債	21	5,497,877	6.17
現金	1101	6,719,119	7.55	應付款項	2102	5,497,877	6.17
銀行存款	110102	6,659,119	7.48	應付代收款	210203	5,497,877	6.17
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,038,391	1.17	其他負債	28	585,344	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,620,717	6.31	什項負債	2801	585,344	0.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11	0.00	存入保證金	280104	585,344	0.66
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	81,821,527	91.90	淨資產	3	82,952,419	93.17
土地	1401	1,860,000	2.09	淨資產	31	82,952,419	93.17
土地	140101	1,860,000	2.09	淨資產	3101	82,952,419	93.17
房屋建築及設備	1404	71,569,130	80.38	累積餘額	310101	82,899,092	93.11
房屋建築及設備	140401	91,429,523	102.69	本期短絀	310103	-52,673	-0.06
				淨資產調整數	310104	106,000	0.00
				合計：		89,035,640	
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,860,393	✓ -22.31				
機械及設備	1405	3,395,183	✓ 3.81				
機械及設備	140501	21,254,291	✓ 23.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,859,108	✓ -20.06				
交通及運輸設備	1406	131,417	✓ 0.15				
交通及運輸設備	140601	621,840	✓ 0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,423	✓ -0.55				
雜項設備	1407	4,865,797	✓ 5.46				
雜項設備	140701	14,116,754	✓ 15.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,250,957	✓ -10.39				
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	462,493	✓ 0.52				

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4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		
什項資產	1801	462,493	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	462,493	0.52				
代管資產	180106	75,215,129	84.48				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	79.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,625,162	5.19				
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	18,489	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.06				
應付代管資產	180107	-75,215,129	-84.48				
合計：		89,035,640					

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。