

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 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	61,310,000	4,870,394	4,807,000	63,394	1.32	32,475,971	32,442,000	33,971	0.10
財產收入	45	4,000					190		190	
財產處分收入	451						190		190	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	60,474,000	4,854,175	4,807,000	47,175	0.98	32,119,245	32,027,000	92,245	0.29
公庫撥款收入	462	60,474,000	4,854,175	4,807,000	47,175	0.98	32,119,245	32,027,000	92,245	0.29
規費收入	47	2,000	5		5		6,045		6,045	
使用規費收入	473	2,000	5		5		6,045		6,045	
教學收入	4S	822,000	-600		-600		331,200	411,000	-79,800	-19.42
學雜費收入	4S1	822,000	-600		-600		331,200	411,000	-79,800	-19.42
其他收入	4Y	8,000	16,814		16,814		19,291	4,000	15,291	382.28
雜項收入	4YY	8,000	16,814		16,814		19,291	4,000	15,291	382.28
基金用途	5	61,310,000	5,678,133	4,807,000	871,133	18.12	33,336,223	32,442,000	894,223	2.76
國民教育計畫	53	61,160,000	5,630,733	4,742,000	888,733	18.74	33,288,823	32,377,000	911,823	2.82
國民小學教育	532	61,160,000	5,630,733	4,742,000	888,733	18.74	33,288,823	32,377,000	911,823	2.82
建築及設備計畫	5M	150,000	47,400	65,000	-17,600	-27.08	47,400	65,000	-17,600	-27.08
其他設備	5M4	150,000	47,400	65,000	-17,600	-27.08	47,400	65,000	-17,600	-27.08
本期賸餘(短絀)	6		-807,739		-807,739		-860,252		-860,252	
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					290,652	1,391,747	-1,101,095	-79.12

註：1. 財產處分收入：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：本月及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：本月份係幼兒園活動費收入因幼生轉學退費所致。4. 雜項收入：本月份係太陽光電廠商代售屋頂鐵皮資源回收收入、累計數係資源回收收入較預期超收。5. 其他設備：雜項設備已規畫預計採購之設備，惟尚未提出請購單。

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 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				5,630,733	4,742,000	888,733	18.74
		累計數				33,288,823	32,377,000	911,823	2.82
建築及設備計畫		本月數				47,400	65,000	-17,600	-27.08
		累計數				47,400	65,000	-17,600	-27.08

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	88,002,486	100.00	負 債	2	5,810,406	6.60
流動資產	11	5,975,056	6.79	流動負債	21	5,225,062	5.94
現金	1101	5,975,056	6.79	應付款項	2102	5,225,062	5.94
銀行存款	110102	5,915,056	6.72	應付代收款	210203	5,225,062	5.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	230,652	0.26	其他負債	28	585,344	0.67
存款				什項負債	2801	585,344	0.67
銀行存款-保管金專	110102-2	5,684,393	6.46	存入保證金	280104	585,344	0.67
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	82,192,080	93.40
專戶				淨資產	31	82,192,080	93.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	82,192,080	93.40
固定資產	14	81,868,927	93.03	累積餘額	310101	82,899,092	94.20
土地	1401	1,860,000	2.11	本期短絀	310103	-813,012	-0.92
土地	140101	1,860,000	2.11	淨資產調整數	310104	106,000	0.00
房屋建築及設備	1404	71,569,130	81.33				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	103.89				

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	-19,860,393	-22.57				
機械及設備	1405	3,414,083	3.88				
機械及設備	140501	21,273,191	24.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,859,108	-20.29				
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	4,894,297	5.56				
雜項設備	140701	14,145,254	16.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,250,957	-10.51				
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	126,002	0.14				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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	126,002	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	126,002	0.14				
代管資產	180106	75,214,679	85.47				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	80.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,625,162	5.26				
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	18,039	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.06				
應付代管資產	180107	-75,214,679	-85.47				
合計：		88,002,486					

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。