

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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			
			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	7,368,560	7,096,000	272,560	3.84	51,174,866	48,867,000	2,307,866	4.72
財產收入	45	4,000					1,720	2,000	-280	-14.00
財產處分收入	451						190		190	
利息收入	454	4,000					1,530	2,000	-470	-23.50
政府撥入收入	46	60,474,000	7,366,575	7,094,000	272,575	3.84	50,810,143	48,448,000	2,362,143	4.88
公庫撥款收入	462	60,474,000	7,366,575	7,094,000	272,575	3.84	50,810,143	48,448,000	2,362,143	4.88
規費收入	47	2,000		2,000	-2,000	-100.00	9,685	2,000	7,685	384.25
使用規費收入	473	2,000		2,000	-2,000	-100.00	9,685	2,000	7,685	384.25
教學收入	4S	822,000					331,200	411,000	-79,800	-19.42
學雜費收入	4S1	822,000					331,200	411,000	-79,800	-19.42
其他收入	4Y	8,000	1,985		1,985		22,118	4,000	18,118	452.95
雜項收入	4YY	8,000	1,985		1,985		22,118	4,000	18,118	452.95
基金用途	5	61,310,000	8,008,806	7,096,000	912,806	12.86	51,546,929	48,867,000	2,679,929	5.48
國民教育計畫	53	61,160,000	8,008,806	7,096,000	912,806	12.86	51,438,029	48,802,000	2,636,029	5.40
國民小學教育	532	61,160,000	8,008,806	7,096,000	912,806	12.86	51,438,029	48,802,000	2,636,029	5.40
建築及設備計畫	5M	150,000					108,900	65,000	43,900	67.54
其他設備	5M4	150,000					108,900	65,000	43,900	67.54
本期賸餘(短絀)	6		-640,246		-640,246		-372,063		-372,063	
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					778,841	1,391,747	-612,906	-44.04

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. 利息收入：累計數係專戶存款利息較預期減少致利息收入短收。3. 使用規費收入：本月份係分配數時間差，累計數係場地租借收入較預期超收。4. 雜項收入：本月份係資源回收變賣收入，累計數係太陽光電廠商代售屋頂鐵皮資源回收收入較預期超收。5. 其他設備：累計數係依實際需要提前採購設備致超支。

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 114 年 8 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				8,008,806	7,096,000	912,806	12.86
		累計數				51,438,029	48,802,000	2,636,029	5.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				108,900	65,000	43,900	67.54

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8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	88,188,698	100.00	負 債	2	5,421,838	6.15
流動資產	11	6,200,679	7.03	流動負債	21	4,847,184	5.50
現金	1101	6,200,679	7.03	應付款項	2102	4,847,184	5.50
銀行存款	110102	6,140,679	6.96	應付代收款	210203	4,847,184	5.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	718,841	0.82	其他負債	28	574,654	0.65
存款				什項負債	2801	574,654	0.65
銀行存款-保管金專	110102-2	5,421,827	6.15	存入保證金	280104	574,654	0.65
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	82,766,860	93.85
專戶				淨資產	31	82,766,860	93.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	82,766,860	93.85
固定資產	14	81,955,518	92.93	累積餘額	310101	82,899,092	94.00
土地	1401	1,860,000	2.11	本期短絀	310103	-277,832	-0.32
土地	140101	1,860,000	2.11	淨資產調整數	310104	145,600	0.17
房屋建築及設備	1404	71,569,130	81.15	合計：		88,188,698	
房屋建築及設備	140401	91,429,523	103.67				
		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8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	-22.52				
機械及設備	1405	3,399,574	3.85				
機械及設備	140501	20,874,591	23.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,475,017	-19.82				
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	4,995,397	5.66				
雜項設備	140701	14,246,354	16.15				
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	0	0.00				
		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8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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	75,211,195	85.28				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	79.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,625,162	5.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,442	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	-75,211,195	-85.28				
合計：		88,188,698					

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。