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 11 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	4,903,503	2,447,000	2,456,503	100.39	67,906,356	60,650,000	7,256,356	11.96
財產收入	45	4,000					1,870	2,000	-130	-6.50
財產處分收入	451						340		340	
利息收入	454	4,000					1,530	2,000	-470	-23.50
政府撥入收入	46	60,474,000	4,903,503	2,447,000	2,456,503	100.39	67,259,646	59,816,000	7,443,646	12.44
公庫撥款收入	462	60,474,000	4,903,503	2,447,000	2,456,503	100.39	67,259,646	59,816,000	7,443,646	12.44
規費收入	47	2,000					28,741	2,000	26,741	1,337.05
使用規費收入	473	2,000					28,741	2,000	26,741	1,337.05
教學收入	4S	822,000					591,900	822,000	-230,100	-27.99
學雜費收入	4S1	822,000					591,900	822,000	-230,100	-27.99
其他收入	4Y	8,000					24,199	8,000	16,199	202.49
雜項收入	4YY	8,000					24,199	8,000	16,199	202.49
基金用途	5	61,310,000	5,023,577	2,447,000	2,576,577	105.30	68,051,180	60,650,000	7,401,180	12.20
國民教育計畫	53	61,160,000	5,023,577	2,447,000	2,576,577	105.30	67,903,758	60,500,000	7,403,758	12.24
國民小學教育	532	61,160,000	5,023,577	2,447,000	2,576,577	105.30	67,903,758	60,500,000	7,403,758	12.24
建築及設備計畫	5M	150,000					147,422	150,000	-2,578	-1.72
其他設備	5M4	150,000					147,422	150,000	-2,578	-1.72
本期賸餘(短絀)	6		-120,074		-120,074		-144,824		-144,824	
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					1,006,080	1,391,747	-385,667	-27.71

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短收。3. 公庫撥款收入：本月份係教育局增撥用人費用不足數致超收。4. 使用規費收入：累計數係場地租借收入較預期超收。5. 學雜費收入：累計數係幼兒園幼生人數較預期減少，致學費及活動費較預期短收。6. 雜項收入：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。7. 國民小學教育：本月份係預算數編列不足致實際用人費用超支。

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 11 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				5,023,577	2,447,000	2,576,577	105.30
		累計數				67,903,758	60,500,000	7,403,758	12.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				147,422	150,000	-2,578	-1.72

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11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	89,082,143	100.00	負　　債	2	5,585,599	6.27
流動資產	11	6,059,049	6.80	流動負債	21	5,168,725	5.80
現金	1101	6,059,049	6.80	應付款項	2102	5,168,725	5.80
銀行存款	110102	5,999,049	6.73	應付代收款	210203	5,168,725	5.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	946,080	1.06	其他負債	28	416,874	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,052,958	5.67	什項負債	2801	416,874	0.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11	0.00	存入保證金	280104	416,874	0.47
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	82,457,963	92.56	淨資產	3	83,496,544	93.73
土地	1401	1,860,000	2.09	淨資產	31	83,496,544	93.73
土地	140101	1,860,000	2.09	淨資產	3101	83,496,544	93.73
房屋建築及設備	1404	71,569,130	80.34	累積餘額	310101	82,899,092	93.06
房屋建築及設備	140401	91,429,523	102.64	本期賸餘	310102	87,056	0.10
				淨資產調整數	310104	510,396	0.57
				合計：		89,082,143	
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11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	-22.29				
機械及設備	1405	3,416,884	3.84				
機械及設備	140501	20,467,402	22.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,050,518	-19.14				
交通及運輸設備	1406	130,732	0.15				
交通及運輸設備	140601	553,340	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,608	-0.47				
雜項設備	1407	5,481,217	6.15				
雜項設備	140701	14,732,174	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,250,957	-10.38				
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	532,630	0.60				
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11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	532,630	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	532,630	0.60				
代管資產	180106	75,210,995	84.43				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	79.14				
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	6,242	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	-75,210,995	-84.43				
合計：		89,082,143					

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。