

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 12 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	61,310,000	2,738,388	660,000	2,078,388	314.91	70,644,744	61,310,000	9,334,744	15.23
財產收入	4,000	1,162	2,000	-838	-41.90	3,032	4,000	-968	-24.20
財產處分收入						340		340	
利息收入	4,000	1,162	2,000	-838	-41.90	2,692	4,000	-1,308	-32.70
政府撥入收入	60,474,000	2,737,696	658,000	2,079,696	316.06	69,997,342	60,474,000	9,523,342	15.75
公庫撥款收入	60,474,000	2,737,696	658,000	2,079,696	316.06	69,997,342	60,474,000	9,523,342	15.75
規費收入	2,000					28,741	2,000	26,741	1,337.05
使用規費收入	2,000					28,741	2,000	26,741	1,337.05
教學收入	822,000	-470		-470		591,430	822,000	-230,570	-28.05
學雜費收入	822,000	-470		-470		591,430	822,000	-230,570	-28.05
其他收入	8,000					24,199	8,000	16,199	202.49
雜項收入	8,000					24,199	8,000	16,199	202.49
基金用途	61,310,000	2,356,702	660,000	1,696,702	257.08	70,407,882	61,310,000	9,097,882	14.84
國民教育計畫	61,160,000	2,356,702	660,000	1,696,702	257.08	70,260,460	61,160,000	9,100,460	14.88
其他	61,160,000	2,356,702	660,000	1,696,702	257.08	70,260,460	61,160,000	9,100,460	14.88
建築及設備計畫	150,000					147,422	150,000	-2,578	-1.72
購建固定資產	150,000					147,422	150,000	-2,578	-1.72
本期賸餘(短絀)		381,686		381,686		236,862		236,862	
期初基金餘額	1,391,747					1,150,904	1,391,747	-240,843	-17.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,391,747					1,387,766	1,391,747	-3,981	-0.29

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：本月份及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中央款用人費用致超收。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：本月份係幼生轉學退費，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 12 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				2,356,702	660,000	1,696,702	257.08
		累計數				70,260,460	61,160,000	9,100,460	14.88
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12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	84,319,266	100.00	負 債	2	3,869,204	4.59
流動資產	11	5,082,159	6.03	流動負債	21	3,425,290	4.06
現金	1101	5,082,159	6.03	應付款項	2102	3,425,290	4.06
銀行存款	110102	5,082,159	6.03	應付代收款	210203	3,425,290	4.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,405,406	1.67	其他負債	28	443,914	0.53
存款				什項負債	2801	443,914	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	3,676,742	4.36	存入保證金	280104	426,274	0.51
戶				暫收及待結轉帳項	280108	17,640	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	3	80,450,062	95.41
專戶				淨資產	31	80,450,062	95.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	80,450,062	95.41
固定資產	14	79,042,795	93.74	累積餘額	310101	82,899,092	98.32
土地	1401	1,860,000	2.21	本期短絀	310103	-3,659,426	-4.34
土地	140101	1,860,000	2.21	淨資產調整數	310104	1,210,396	1.44
房屋建築及設備	1404	69,905,474	82.91	合計：		84,319,266	
房屋建築及設備	140401	91,429,523	108.43				

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12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	-21,524,049	-25.53				
機械及設備	1405	2,953,938	3.50				
機械及設備	140501	21,167,402	25.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,213,464	-21.60				
交通及運輸設備	1406	76,684	0.09				
交通及運輸設備	140601	553,340	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,656	-0.57				
雜項設備	1407	4,246,699	5.04				
雜項設備	140701	14,662,174	17.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,415,475	-12.35				
無形資產	16	19,501	0.02				
無形資產	1601	19,501	0.02				
電腦軟體	160102	19,501	0.02				
其他資產	18	174,811	0.21				
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12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	174,811	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	174,811	0.21				
代管資產	180106	75,003,620	88.95				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	83.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,418,463	5.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,566	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	-75,003,620	-88.95				
合計：		84,319,266					

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。