

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 9 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	5,497,720	4,594,000	903,720	19.67	56,672,586	53,461,000	3,211,586	6.01
財產收入	45	4,000	150		150		1,870	2,000	-130	-6.50
財產處分收入	451		150		150		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	5,489,000	4,179,000	1,310,000	31.35	56,299,143	52,627,000	3,672,143	6.98
公庫撥款收入	462	60,474,000	5,489,000	4,179,000	1,310,000	31.35	56,299,143	52,627,000	3,672,143	6.98
規費收入	47	2,000	7,456		7,456		17,141	2,000	15,141	757.05
使用規費收入	473	2,000	7,456		7,456		17,141	2,000	15,141	757.05
教學收入	4S	822,000		411,000	-411,000	-100.00	331,200	822,000	-490,800	-59.71
學雜費收入	4S1	822,000		411,000	-411,000	-100.00	331,200	822,000	-490,800	-59.71
其他收入	4Y	8,000	1,114	4,000	-2,886	-72.15	23,232	8,000	15,232	190.40
雜項收入	4YY	8,000	1,114	4,000	-2,886	-72.15	23,232	8,000	15,232	190.40
基金用途	5	61,310,000	6,166,292	4,594,000	1,572,292	34.22	57,713,221	53,461,000	4,252,221	7.95
國民教育計畫	53	61,160,000	6,146,292	4,574,000	1,572,292	34.37	57,584,321	53,376,000	4,208,321	7.88
國民小學教育	532	61,160,000	6,146,292	4,574,000	1,572,292	34.37	57,584,321	53,376,000	4,208,321	7.88
建築及設備計畫	5M	150,000	20,000	20,000			128,900	85,000	43,900	51.65
其他設備	5M4	150,000	20,000	20,000			128,900	85,000	43,900	51.65
本期賸餘(短絀)	6		-668,572		-668,572		-1,040,635		-1,040,635	
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					110,269	1,391,747	-1,281,478	-92.08

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. 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. 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：本月份及累計數係場地租借收入較預期超收。5. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及活動費尚未繳庫所致。6. 雜項收入：本月份係資源回收變賣收入較預期少，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：本月份係因較預期增加喪葬補助費致超支。8. 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 9 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				6,146,292	4,574,000	1,572,292	34.37
		累計數				57,584,321	53,376,000	4,208,321	7.88
建築及設備計畫		本月數				20,000	20,000	0	0.00
		累計數				128,900	85,000	43,900	51.65

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9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	87,028,923	100.00	負 債	2	4,909,039	5.64
流動資產	11	4,935,688	5.67	流動負債	21	4,495,185	5.17
現金	1101	4,935,688	5.67	應付款項	2102	4,495,185	5.17
銀行存款	110102	4,875,688	5.60	應付代收款	210203	4,495,185	5.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	50,269	0.06	其他負債	28	413,854	0.48
存款				什項負債	2801	413,854	0.48
銀行存款-保管金專	110102-2	4,825,408	5.54	存入保證金	280104	413,854	0.48
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	82,119,884	94.36
專戶				淨資產	31	82,119,884	94.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	82,119,884	94.36
固定資產	14	81,977,114	94.20	累積餘額	310101	82,899,092	95.25
土地	1401	1,860,000	2.14	本期短絀	310103	-946,404	-1.09
土地	140101	1,860,000	2.14	淨資產調整數	310104	167,196	0.19
房屋建築及設備	1404	71,569,130	82.24	合計：		87,028,923	
房屋建築及設備	140401	91,429,523	105.06				

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9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	-22.82				
機械及設備	1405	3,421,170	3.93				
機械及設備	140501	20,896,187	24.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,475,017	-20.08				
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	5.74				
雜項設備	140701	14,246,354	16.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,250,957	-10.63				
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	83,620	0.10				

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9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	83,620	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	83,620	0.10				
代管資產	180106	75,211,195	86.42				
代管資產-土地	180106-1	70,503,780	81.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,625,162	5.31				
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	-86.42				
合計：		87,028,923					

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。