

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 115 年 3 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	62,163,000	4,775,400	4,502,000	273,400	6.07	22,725,215	22,415,000	310,215	1.38
財產收入	45	3,000					330		330	
財產處分收入	451						330		330	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	61,177,000	4,502,000	4,502,000			22,432,640	22,415,000	17,640	0.08
公庫撥款收入	462	61,177,000	4,502,000	4,502,000			22,432,640	22,415,000	17,640	0.08
規費收入	47	220,000	4,900		4,900		5,068		5,068	
使用規費收入	473	220,000	4,900		4,900		5,068		5,068	
教學收入	4S	758,000	268,500		268,500		268,500		268,500	
學雜費收入	4S1	758,000	268,500		268,500		268,500		268,500	
其他收入	4Y	5,000					18,677		18,677	
雜項收入	4YY	5,000					18,677		18,677	
基金用途	5	62,163,000	4,796,195	4,502,000	294,195	6.53	22,435,844	22,415,000	20,844	0.09
國民教育計畫	53	62,013,000	4,796,195	4,502,000	294,195	6.53	22,435,844	22,415,000	20,844	0.09
國民小學教育	532	62,013,000	4,796,195	4,502,000	294,195	6.53	22,435,844	22,415,000	20,844	0.09
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		-20,795		-20,795		289,371		289,371	
期初基金餘額	71	1,150,904					1,387,766	1,150,904	236,862	20.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,150,904					1,677,137	1,150,904	526,233	45.72

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：本月份及累計數係場租收入較預期提早收取。3. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及活動費較預期提前繳庫。4. 雜項收入：累計數係辦理收回以前年度歲出致超收。

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 115 年 3 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				4,796,195	4,502,000	294,195	6.53
		累計數				22,435,844	22,415,000	20,844	0.09

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115年3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	86,546,318	100.00	負 債	2	5,364,342	6.20
流動資產	11	6,342,443	7.33	流動負債	21	4,931,108	5.70
現金	1101	6,104,443	7.05	應付款項	2102	4,931,108	5.70
銀行存款	110102	6,044,443	6.98	應付代收款	210203	4,931,108	5.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,379,137	1.59	其他負債	28	433,234	0.50
存款				什項負債	2801	433,234	0.50
銀行存款-保管金專	110102-2	4,665,295	5.39	存入保證金	280104	433,234	0.50
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	81,181,976	93.80
專戶				淨資產	31	81,181,976	93.80
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	淨資產	3101	81,181,976	93.80
預付款項	1108	238,000	0.27	累積餘額	310101	80,450,062	92.96
預付費用	110804	238,000	0.27	本期賸餘	310102	288,014	0.33
固定資產	14	79,422,338	91.77	淨資產調整數	310104	443,900	0.51
土地	1401	1,953,000	2.26	合計：		86,546,318	
土地	140101	1,953,000	2.26				

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115年3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		
房屋建築及設備	1404	69,905,474	80.77				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	105.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,524,049	-24.87				
機械及設備	1405	3,157,138	3.65				
機械及設備	140501	21,370,602	24.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,213,464	-21.04				
交通及運輸設備	1406	76,684	0.09				
交通及運輸設備	140601	553,340	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,656	-0.55				
雜項設備	1407	4,330,042	5.00				
雜項設備	140701	14,611,156	16.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,281,114	-11.88				
無形資產	16	82,501	0.10				
無形資產	1601	82,501	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115年3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		
電腦軟體	160102	82,501	0.10				
其他資產	18	699,036	0.81				
什項資產	1801	699,036	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	699,036	0.81				
代管資產	180106	78,527,809	90.74				
代管資產-土地	180106-1	74,028,969	85.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,418,463	5.11				
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	17,039	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,902	0.06				
應付代管資產	180107	-78,527,809	-90.74				

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。

