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 115 年 6 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	5,372,329	4,602,000	770,329	16.74	37,483,951	36,482,000	1,001,951	2.75
徵收及依法分配收入	41		35,681		35,681		35,681		35,681	
違規罰款收入	4115		35,681		35,681		35,681		35,681	
財產收入	45	3,000	1,487	2,000	-513	-25.65	1,817	2,000	-183	-9.15
財產處分收入	451						330		330	
利息收入	454	3,000	1,487	2,000	-513	-25.65	1,487	2,000	-513	-25.65
政府撥入收入	46	61,177,000	5,335,161	4,600,000	735,161	15.98	37,151,936	35,994,000	1,157,936	3.22
公庫撥款收入	462	61,177,000	5,335,161	4,600,000	735,161	15.98	37,151,936	35,994,000	1,157,936	3.22
規費收入	47	220,000					5,468	105,000	-99,532	-94.79
使用規費收入	473	220,000					5,468	105,000	-99,532	-94.79
教學收入	4S	758,000					268,500	379,000	-110,500	-29.16
學雜費收入	4S1	758,000					268,500	379,000	-110,500	-29.16
其他收入	4Y	5,000					20,549	2,000	18,549	927.45
雜項收入	4YY	5,000					20,549	2,000	18,549	927.45
基金用途	5	62,163,000	5,389,485	4,602,000	787,485	17.11	38,472,299	36,482,000	1,990,299	5.46
國民教育計畫	53	62,013,000	5,389,485	4,602,000	787,485	17.11	38,472,299	36,417,000	2,055,299	5.64
國民小學教育	532	62,013,000	5,389,485	4,602,000	787,485	17.11	38,472,299	36,417,000	2,055,299	5.64
建築及設備計畫	5M	150,000						65,000	-65,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000						65,000	-65,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-17,156		-17,156		-988,348		-988,348	
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					399,418	1,150,904	-751,486	-65.30

註：1.違規罰款收入：本月份及累計數係工程監造服務費違約罰款收入，因非屬經常性收入未編列預算。2.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。3.利息收入：本月份及累計數係專戶利息收入因以千元分配致本次收入未達分配數。4.使用規費收入：累計數係太陽光電系統獎勵金廠商尚未繳入。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：累計數係辦理收回以前年度歲出致超收。7.其他設備：累計數係各項教學及辦公設備已採購尚未付款。

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 6 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				5,389,485	4,602,000	787,485	17.11
		累計數				38,472,299	36,417,000	2,055,299	5.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	65,000	-65,000	-100.00

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6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	85,686,538	100.00	負　　債	2	5,782,493	6.75
流動資產	11	5,210,408	6.08	流動負債	21	5,299,259	6.18
現金	1101	4,909,408	5.73	應付款項	2102	5,299,259	6.18
銀行存款	110102	4,849,408	5.66	應付代收款	210203	5,299,259	6.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,418	0.04	其他負債	28	483,234	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,810,979	5.61	什項負債	2801	483,234	0.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11	0.00	存入保證金	280104	483,234	0.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	301,000	0.35	淨資產	3	79,904,045	93.25
預付費用	110804	301,000	0.35	淨資產	31	79,904,045	93.25
固定資產	14	79,422,126	92.69	淨資產	3101	79,904,045	93.25
土地	1401	1,953,000	2.28	累積餘額	310101	80,450,062	93.89
土地	140101	1,953,000	2.28	本期短絀	310103	-989,917	-1.16
				淨資產調整數	310104	443,900	0.52
				合計：		85,686,538	

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6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		
房屋建築及設備	1404	69,905,474	81.58				
房屋建築及設備	140401	91,429,523	106.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,524,049	-25.12				
機械及設備	1405	3,156,926	3.68				
機械及設備	140501	21,349,402	24.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,192,476	-21.23				
交通及運輸設備	1406	76,684	0.09				
交通及運輸設備	140601	553,340	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,656	-0.56				
雜項設備	1407	4,330,042	5.05				
雜項設備	140701	14,611,156	17.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,281,114	-12.00				
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6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		
電腦軟體	160102	82,501	0.10				
其他資產	18	971,503	1.13				
什項資產	1801	971,503	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	971,503	1.13				
代管資產	180106	78,527,809	91.65				
代管資產-土地	180106-1	74,028,969	86.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,418,463	5.16				
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	-91.65				

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6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		
合計：		85,686,538					

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。