

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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			
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	315,017,000	5,113,143	851,000	4,262,143	500.84	333,240,270	315,017,000	18,223,270	5.78
徵收及依法分配收入	41	5,000	18,936	3,000	15,936	531.20	34,645	5,000	29,645	592.90
違規罰款收入	415	5,000	18,936	3,000	15,936	531.20	34,645	5,000	29,645	592.90
勞務收入	43	590,000	12,163	73,000	-60,837	-83.34	968,563	590,000	378,563	64.16
服務收入	431	590,000	12,163	73,000	-60,837	-83.34	968,563	590,000	378,563	64.16
財產收入	45	260,000	24,766	5,000	19,766	395.32	826,444	260,000	566,444	217.86
權利金收入	453	250,000					780,520	250,000	530,520	212.21
利息收入	454	10,000	24,766	5,000	19,766	395.32	45,924	10,000	35,924	359.24
政府撥入收入	46	309,768,000	5,056,723	768,000	4,288,723	558.43	326,013,382	309,768,000	16,245,382	5.24
公庫撥款收入	462	309,768,000	5,056,723	768,000	4,288,723	558.43	326,013,382	309,768,000	16,245,382	5.24
教學收入	4S	4,374,000					3,928,973	4,374,000	-445,027	-10.17
學雜費收入	4S1	4,374,000					3,928,973	4,374,000	-445,027	-10.17
其他收入	4Y	20,000	555	2,000	-1,445	-72.25	1,468,263	20,000	1,448,263	7,241.32
雜項收入	4YY	20,000	555	2,000	-1,445	-72.25	1,468,263	20,000	1,448,263	7,241.32
基金用途	5	315,017,000	6,100,650	2,908,000	3,192,650	109.79	331,006,899	315,017,000	15,989,899	5.08
國民教育計畫	53	314,317,000	5,894,150	2,858,000	3,036,150	106.23	329,568,405	314,317,000	15,251,405	4.85
國民小學教育	532	314,317,000	5,894,150	2,858,000	3,036,150	106.23	329,568,405	314,317,000	15,251,405	4.85
建築及設備計畫	5M	700,000	206,500	50,000	156,500	313.00	1,438,494	700,000	738,494	105.50
營建及修建工程	5M2		106,501		106,501		585,501		585,501	
其他設備	5M4	700,000	99,999	50,000	49,999	100.00	852,993	700,000	152,993	21.86
本期賸餘(短絀)	6		-987,507	-2,057,000	1,069,493	-51.99	2,233,371		2,233,371	
期初基金餘額	71	5,928,786					5,321,385	5,928,786	-607,401	-10.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,928,786					7,554,756	5,928,786	1,625,970	27.43

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 違規罰款收入-本月份及累計數增加，係廠商罰款較預期增加。2. 服務收入-本月份短收，係場地租借收入較預期減少；累計數增加，係場地租借收入較預期增加。3. 權利金收入-累計數增加，係體育館委外經營，因未編列預算所致；4. 利息收入-本月份及累計數增加，係保管金專戶利息收入較預期增加。5. 公庫撥款收入-本月份增加，主要係撥補用人費用不足及中央款。6. 學雜費收入-累計數減少，係幼兒園招生人數減少。7. 雜項收入-本月份減少，係資源回收收入較預期減少；累計數增加，係收回逾10年未申領之履約保證金及午餐費用。

二、基金用途之差異超過10%以上：1. 國民小學教育-本月份增加，係用人費用較預期增加。2. 營建及修建工程-本月份及累計數增加，係補辦預算辦理校園圍牆改建

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				5,894,150	2,858,000	3,036,150	106.23
		累計數				329,568,405	314,317,000	15,251,405	4.85
建築及設備計畫		本月數				206,500	50,000	156,500	313.00
		累計數				1,438,494	700,000	738,494	105.50

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國113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	60,167,911	100.00	負 債	2	21,108,766	35.08
流動資產	11	26,994,627	44.87	流動負債	21	18,805,753	31.26
現金	1101	26,994,627	44.87	應付款項	2102	18,805,753	31.26
銀行存款	110102	26,994,627	44.87	應付代收款	210203	18,739,138	31.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,658,953	12.73	應付費用	210204	66,615	0.11
存款				其他負債	28	2,303,013	3.83
銀行存款-保管金專	110102-2	19,335,660	32.14	什項負債	2801	2,303,013	3.83
戶				存入保證金	280104	2,265,431	3.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	37,582	0.06
專戶				淨資產	3	39,059,145	64.92
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	39,059,145	64.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	39,059,145	64.92
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,982,990	63.13
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-4,737,767	-7.87
固定資產	14	31,406,886	52.20	淨資產調整數	310104	5,813,922	10.00
土地改良物	1402	3,055,500	5.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	140201	5,067,796	8.42	合計：		60,167,911	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-3.34				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.12				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	12.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-12.23				
機械及設備	1405	6,351,243	10.56				
機械及設備	140501	20,979,585	34.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,628,342	-24.31				
交通及運輸設備	1406	375,399	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,484,378	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,108,979	-3.51				
雜項設備	1407	21,550,444	35.82				
雜項設備	140701	39,287,642	65.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,737,198	-29.48				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國113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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	97,503	0.16				
無形資產	1601	97,503	0.16				
電腦軟體	160102	97,503	0.16				
其他資產	18	1,668,895	2.77				
什項資產	1801	1,668,895	2.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,668,895	2.77				
代管資產	180106	3,042,762,055	5,057.12				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	4,983.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	73.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,326	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	210	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國113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		
代管資產-什項設備	180106-5	19,422	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,088	0.02				
應付代管資產	180107	-3,042,762,055	-5,057.12				
合計：		60,167,911					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。