

# 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 114 年 1 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	316,471,000	66,027,487	66,011,000	16,487	0.02	66,027,487	66,011,000	16,487	0.02
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	4115	10,000								
財產收入	45	780,000								
權利金收入	453	750,000								
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	310,965,000	66,006,582	65,969,000	37,582	0.06	66,006,582	65,969,000	37,582	0.06
公庫撥款收入	462	310,965,000	66,006,582	65,969,000	37,582	0.06	66,006,582	65,969,000	37,582	0.06
規費收入	47	490,000	18,405	40,000	-21,595	-53.99	18,405	40,000	-21,595	-53.99
使用規費收入	473	490,000	18,405	40,000	-21,595	-53.99	18,405	40,000	-21,595	-53.99
教學收入	4S	4,206,000								
學雜費收入	4S1	4,206,000								
其他收入	4Y	20,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	4YY	20,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	2,000	500	25.00
基金用途	5	317,666,000	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68
國民教育計畫	53	316,036,000	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68
國民小學教育	532	316,036,000	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68	62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68
建築及設備計畫	5M	1,630,000								
營建及修建工程	5M2	400,000								
其他設備	5M4	1,230,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,195,000	3,806,286	42,000	3,764,286	8,962.59	3,806,286	42,000	3,764,286	8,962.59
期初基金餘額	71	5,321,385					7,554,756	5,321,385	2,233,371	41.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,126,385					11,361,042	5,363,385	5,997,657	111.83

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1. 使用規費收入-本月份暨累計數減少，係場地租借收入較預期減少；2. 雜項收入-本月份暨累計數增加，係資源回收收入較預期增加。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68
		累計數				62,221,201	65,969,000	-3,747,799	-5.68

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114年1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	62,613,603	100.00	負 債	2	19,448,741	31.06
流動資產	11	28,887,290	46.14	流動負債	21	17,162,870	27.41
現金	1101	28,887,290	46.14	應付款項	2102	17,162,870	27.41
銀行存款	110102	28,777,290	45.96	應付代收款	210203	17,162,870	27.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,251,042	17.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,285,871	3.65
銀行存款-保管金專	110102-2	17,526,234	27.99	什項負債	2801	2,285,871	3.65
戶				存入保證金	280104	2,285,871	3.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	43,164,862	68.94
零用及週轉金	110103	110,000	0.18	淨資產	31	43,164,862	68.94
固定資產	14	31,706,317	50.64	淨資產	3101	43,164,862	68.94
土地改良物	1402	3,055,500	4.88	累積餘額	310101	39,059,145	62.38
土地改良物	140201	5,067,796	8.09	本期賸餘	310102	3,805,717	6.08
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-3.21	淨資產調整數	310104	300,000	0.00
房屋建築及設備	1404	74,300	0.12				

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 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國114年1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	140401	7,430,000	11.87	合計：		62,613,603	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-11.75				
機械及設備	1405	6,351,243	10.14				
機械及設備	140501	20,979,585	33.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,628,342	-23.36				
交通及運輸設備	1406	375,260	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,470,478	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,095,218	-3.35				
雜項設備	1407	21,850,014	34.90				
雜項設備	140701	39,544,642	63.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,694,628	-28.26				
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				

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 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國114年1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		
其他資產	18	1,922,493	3.07				
什項資產	1801	1,922,493	3.07				
暫付及待結轉帳項	180105	1,922,493	3.07				
代管資產	180106	3,042,762,055	4,859.59				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	4,789.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	70.43				
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				
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	-4,859.59				
合計：		62,613,603					

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。