

# 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 2 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	25,481,970	25,826,000	-344,030	-1.33	91,509,457	91,837,000	-327,543	-0.36
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	125,000	625,000	-500,000	-80.00	125,000	625,000	-500,000	-80.00
權利金收入	453	750,000	125,000	625,000	-500,000	-80.00	125,000	625,000	-500,000	-80.00
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	310,965,000	25,160,000	25,160,000			91,166,582	91,129,000	37,582	0.04
公庫撥款收入	462	310,965,000	25,160,000	25,160,000			91,166,582	91,129,000	37,582	0.04
規費收入	47	490,000	195,650	40,000	155,650	389.13	214,055	80,000	134,055	167.57
使用規費收入	473	490,000	195,650	40,000	155,650	389.13	214,055	80,000	134,055	167.57
教學收入	4S	4,206,000								
學雜費收入	4S1	4,206,000								
其他收入	4Y	20,000	1,320	1,000	320	32.00	3,820	3,000	820	27.33
雜項收入	4YY	20,000	1,320	1,000	320	32.00	3,820	3,000	820	27.33
基金用途	5	317,666,000	22,463,114	25,160,000	-2,696,886	-10.72	84,684,315	91,129,000	-6,444,685	-7.07
國民教育計畫	53	316,036,000	22,463,114	25,060,000	-2,596,886	-10.36	84,684,315	91,029,000	-6,344,685	-6.97
國民小學教育	532	316,036,000	22,463,114	25,060,000	-2,596,886	-10.36	84,684,315	91,029,000	-6,344,685	-6.97
建築及設備計畫	5M	1,630,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	400,000								
其他設備	5M4	1,230,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,195,000	3,018,856	666,000	2,352,856	353.28	6,825,142	708,000	6,117,142	864.00
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					14,379,898	6,029,385	8,350,513	138.50

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1. 權利金收入-本月份暨累計數減少，係體育館委外權利金尚未繳庫；2. 使用規費收入-本月份暨累計數增加，係場地租借收入較預期增加；3. 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。

二、基金用途之差異超過20%以上：1. 其他設備-本月份暨累計數減少，係業務單位辦理設備採購中。

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 2 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				22,463,114	25,060,000	-2,596,886	-10.36
		累計數				84,684,315	91,029,000	-6,344,685	-6.97
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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2月28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	69,043,767	100.00	負 債	2	22,714,518	32.90
流動資產	11	34,467,998	49.92	流動負債	21	20,443,847	29.61
現金	1101	34,467,998	49.92	應付款項	2102	20,443,847	29.61
銀行存款	110102	34,357,998	49.76	應付代收款	210203	20,443,847	29.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,269,898	20.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,270,671	3.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,088,086	29.09	什項負債	2801	2,270,671	3.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	存入保證金	280104	2,270,671	3.29
零用及週轉金	110103	110,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,851,848	46.13	淨資產	3	46,329,249	67.10
土地改良物	1402	3,055,500	4.43	淨資產	31	46,329,249	67.10
土地改良物	140201	5,067,796	7.34	淨資產	3101	46,329,249	67.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-2.91	累積餘額	310101	39,059,145	56.57
房屋建築及設備	1404	74,300	0.11	本期騰餘	310102	6,892,104	9.98
				淨資產調整數	310104	378,000	1.00
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2月28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	10.76	合計：		69,043,767	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-10.65				
機械及設備	1405	6,364,405	9.22				
機械及設備	140501	20,959,325	30.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,594,920	-21.14				
交通及運輸設備	1406	388,260	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,483,478	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,095,218	-3.03				
雜項設備	1407	21,969,383	31.82				
雜項設備	140701	39,552,051	57.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,582,668	-25.47				
無形資產	16	97,503	0.14				
無形資產	1601	97,503	0.14				
電腦軟體	160102	97,503	0.14				
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2月28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	2,626,418	3.80				
什項資產	1801	2,626,418	3.80				
暫付及待結轉帳項	180105	2,626,418	3.80				
代管資產	180106	3,266,794,777	4,731.48				
代管資產-土地	180106-1	3,222,632,710	4,667.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	63.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,758	0.05				
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	-3,266,794,777	-4,731.48				
合計：		69,043,767					
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。