

# 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 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	316,471,000	26,525,032	25,130,000	1,395,032	5.55	118,034,489	116,967,000	1,067,489	0.91
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
權利金收入	453	750,000					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	26,422,727	25,088,000	1,334,727	5.32	117,589,309	116,217,000	1,372,309	1.18
公庫撥款收入	462	310,965,000	26,422,727	25,088,000	1,334,727	5.32	117,589,309	116,217,000	1,372,309	1.18
規費收入	47	490,000	55,245	40,000	15,245	38.11	269,300	120,000	149,300	124.42
使用規費收入	473	490,000	55,245	40,000	15,245	38.11	269,300	120,000	149,300	124.42
教學收入	4S	4,206,000								
學雜費收入	4S1	4,206,000								
其他收入	4Y	20,000	47,060	2,000	45,060	2,253.00	50,880	5,000	45,880	917.60
雜項收入	4YY	20,000	47,060	2,000	45,060	2,253.00	50,880	5,000	45,880	917.60
基金用途	5	317,666,000	24,757,298	25,088,000	-330,702	-1.32	109,441,613	116,217,000	-6,775,387	-5.83
國民教育計畫	53	316,036,000	24,757,298	25,088,000	-330,702	-1.32	109,441,613	116,117,000	-6,675,387	-5.75
國民小學教育	532	316,036,000	24,757,298	25,088,000	-330,702	-1.32	109,441,613	116,117,000	-6,675,387	-5.75
建築及設備計畫	5M	1,630,000						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
本期賸餘(短絀)	6	-1,195,000	1,767,734	42,000	1,725,734	4,108.89	8,592,876	750,000	7,842,876	1,045.72
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					16,147,632	6,071,385	10,076,247	165.96

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1. 權利金收入-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，係收回以前年度颱風清理費用。

二、基金用途之差異超過20%以上：1. 其他設備-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 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				24,757,298	25,088,000	-330,702	-1.32
		累計數				109,441,613	116,117,000	-6,675,387	-5.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	78,409,821	100.00	負 債	2	30,312,838	38.66
流動資產	11	43,499,550	55.48	流動負債	21	28,080,657	35.81
現金	1101	43,499,550	55.48	應付款項	2102	28,080,657	35.81
銀行存款	110102	43,389,550	55.34	應付代收款	210203	28,080,657	35.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,037,632	20.45	應付費用	210204	—	0.00
存款				其他負債	28	2,232,181	2.85
銀行存款-保管金專	110102-2	27,351,904	34.88	什項負債	2801	2,232,181	2.85
戶				存入保證金	280104	2,232,181	2.85
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	48,096,983	61.34
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	淨資產	31	48,096,983	61.34
固定資產	14	31,851,848	40.62	淨資產	3101	48,096,983	61.34
土地改良物	1402	3,055,500	3.90	累積餘額	310101	39,059,145	49.81
土地改良物	140201	5,067,796	6.46	本期賸餘	310102	8,659,838	11.04
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-2.57	淨資產調整數	310104	378,000	0.00
房屋建築及設備	1404	74,300	0.09				

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	140401	7,430,000	9.48	合計：		78,409,821	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.38				
機械及設備	1405	6,364,405	8.12				
機械及設備	140501	20,959,325	26.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,594,920	-18.61				
交通及運輸設備	1406	388,260	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,483,478	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,095,218	-2.67				
雜項設備	1407	21,969,383	28.02				
雜項設備	140701	39,552,051	50.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,582,668	-22.42				
無形資產	16	97,503	0.12				
無形資產	1601	97,503	0.12				
電腦軟體	160102	97,503	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		
其他資產	18	2,960,920	3.78				
什項資產	1801	2,960,920	3.78				
暫付及待結轉帳項	180105	2,960,920	3.78				
代管資產	180106	3,266,794,777	4,166.31				
代管資產-土地	180106-1	3,222,632,710	4,109.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	56.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,758	0.04				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,088	0.01				
應付代管資產	180107	-3,266,794,777	-4,166.31				
合計：		78,409,821					

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。