

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 111 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	296,051,000	63,996,560	63,907,000	89,560	0.14	63,996,560	63,907,000	89,560	0.14
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	370,000	400	45,000	-44,600	-99.11	400	45,000	-44,600	-99.11
服務收入	431	370,000	400	45,000	-44,600	-99.11	400	45,000	-44,600	-99.11
財產收入	45	326,000	135,000		135,000		135,000		135,000	
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	320,000	135,000		135,000		135,000		135,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	291,301,000	63,860,000	63,860,000			63,860,000	63,860,000		
公庫撥款收入	462	291,301,000	63,860,000	63,860,000			63,860,000	63,860,000		
教學收入	4S	4,029,000								
學雜費收入	4S1	4,029,000								
其他收入	4Y	20,000	1,160	2,000	-840	-42.00	1,160	2,000	-840	-42.00
雜項收入	4YY	20,000	1,160	2,000	-840	-42.00	1,160	2,000	-840	-42.00
基金用途	5	296,251,000	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40
國民教育計畫	53	295,741,000	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40
國民小學教育	532	295,741,000	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40	59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40
建築及設備計畫	5M	510,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	310,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,180,543		4,180,543		4,180,543		4,180,543	
期初基金餘額	71	5,778,762					5,538,992	5,778,762	-239,770	-4.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,578,762					9,719,535	5,778,762	3,940,773	68.19

註：基金來源之差異超過10%以上：1. 服務收入-本月暨累計數減少，係因疫情場地租借收入較預期減少；2. 權利金收入-本月暨累計數增加，係食品及文具委外販售權利金提前繳庫所致；3. 雜項收入-本月暨累計數減少，係資源回收收入未如預期。

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111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	2,783,996,796	100.00	負 債	2	2,765,282,645	99.33
流動資產	11	34,079,539	1.22	流動負債	21	19,416,594	0.70
現金	1101	32,843,539	1.18	應付款項	2102	19,416,594	0.70
銀行存款	110102	32,733,539	1.18	應付代收款	210203	19,279,704	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,083,003	0.36	應付費用	210204	136,890	0.00
存款				其他負債	28	2,745,866,051	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	22,650,522	0.81	什項負債	2801	2,745,866,051	98.63
戶				存入保證金	280104	3,637,832	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	2,740,655,641	98.44
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,572,578	0.06
預付款項	1108	1,236,000	0.04	淨資產	3	18,714,151	0.67
預付費用	110804	1,236,000	0.04	淨資產	31	18,714,151	0.67
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	18,714,151	0.67
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	14,324,448	0.51
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期賸餘	310102	4,389,703	0.16
信託代理與保證資產		2,176,546		信託代理與保證負債		2,176,546	
保管品		746,546		應付保管品		746,546	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
固定資產	14	8,958,616	0.32	合計：		2,783,996,796	
土地改良物	1402	582,212	0.02				
土地改良物	140201	3,504,992	0.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,922,780	-0.10				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.00				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	0.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-0.26				
機械及設備	1405	4,640,431	0.17				
機械及設備	140501	15,623,380	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,982,949	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,034,102	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,737,956	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,703,854	-0.06				
雜項設備	1407	2,627,571	0.09				
信託代理與保證資產		2,176,546		信託代理與保證負債		2,176,546	
保管品		746,546		應付保管品		746,546	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
雜項設備	140701	11,221,903	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,594,332	-0.31				
無形資產	16	36,000	0.00				
無形資產	1601	36,000	0.00				
電腦軟體	160102	36,000	0.00				
其他資產	18	2,740,922,641	98.45				
什項資產	1801	2,740,922,641	98.45				
暫付及待結轉帳項	180105	267,000	0.01				
代管資產	180106	2,740,655,641	98.44				
代管資產-土地	180106-1	2,688,399,480	96.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,134,032	1.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,310	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,512	0.00				
信託代理與保證資產		2,176,546		信託代理與保證負債		2,176,546	
保管品		746,546		應付保管品		746,546	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-什項設備	180106-5	29,312	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	33,995	0.00				
合計：		2,783,996,796					

信託代理與保證資產 2,176,546

保管品 746,546

保證品 1,430,000

信託代理與保證負債 2,176,546

應付保管品 746,546

應付保證品 1,430,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40
		累計數				59,816,017	63,907,000	-4,090,983	-6.40