

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 5 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	28,852,404	27,202,000	1,650,404	6.07	173,630,458	167,514,000	6,116,458	3.65
徵收及依法分配收入	41	5,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	5,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	590,000	16,100	13,000	3,100	23.85	235,610	193,000	42,610	22.08
服務收入	431	590,000	16,100	13,000	3,100	23.85	235,610	193,000	42,610	22.08
財產收入	45	260,000					655,520	125,000	530,520	424.42
權利金收入	453	250,000					655,520	125,000	530,520	424.42
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	309,768,000	26,723,568	25,000,000	1,723,568	6.89	169,884,455	165,000,000	4,884,455	2.96
公庫撥款收入	462	309,768,000	26,723,568	25,000,000	1,723,568	6.89	169,884,455	165,000,000	4,884,455	2.96
教學收入	4S	4,374,000	2,074,830	2,187,000	-112,170	-5.13	2,074,830	2,187,000	-112,170	-5.13
學雜費收入	4S1	4,374,000	2,074,830	2,187,000	-112,170	-5.13	2,074,830	2,187,000	-112,170	-5.13
其他收入	4Y	20,000	37,906	2,000	35,906	1,795.30	779,043	9,000	770,043	8,556.03
雜項收入	4YY	20,000	37,906	2,000	35,906	1,795.30	779,043	9,000	770,043	8,556.03
基金用途	5	315,017,000	25,026,615	25,191,000	-164,385	-0.65	161,658,749	165,649,000	-3,990,251	-2.41
國民教育計畫	53	314,317,000	25,026,615	25,191,000	-164,385	-0.65	161,400,755	165,499,000	-4,098,245	-2.48
國民小學教育	532	314,317,000	25,026,615	25,191,000	-164,385	-0.65	161,400,755	165,499,000	-4,098,245	-2.48
建築及設備計畫	5M	700,000					257,994	150,000	107,994	72.00
其他設備	5M4	700,000					257,994	150,000	107,994	72.00
本期賸餘(短絀)	6		3,825,789	2,011,000	1,814,789	90.24	11,971,709	1,865,000	10,106,709	541.91
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					17,293,094	7,793,786	9,499,308	121.88

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 違規罰款收入-累計數增加，係廠商罰款較預期增加。2. 服務收入-本月份暨累計數增加，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. 雜項收入-本月份增加，係收回以前年度月撫慰金所致；累計數增加，係收回逾10年未申領之履約保證金。

二、基金用途之差異超過10%以上：1. 其他設備-累計數增加，係因教學需要提前辦理設備採購。

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 113 年 5 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				25,026,615	25,191,000	-164,385	-0.65
		累計數				161,400,755	165,499,000	-4,098,245	-2.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				257,994	150,000	107,994	72.00

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113年5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	75,381,950	100.00	負 債	2	23,776,031	31.54
流動資產	11	39,353,638	52.21	流動負債	21	21,602,871	28.66
現金	1101	39,353,638	52.21	應付款項	2102	21,602,871	28.66
銀行存款	110102	39,243,638	52.06	應付代收款	210203	21,602,871	28.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,183,094	22.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,173,160	2.88
銀行存款-保管金專	110102-2	22,060,530	29.27	什項負債	2801	2,173,160	2.88
戶				存入保證金	280104	2,173,160	2.88
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	51,605,919	68.46
零用及週轉金	110103	110,000	0.15	淨資產	31	51,605,919	68.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	51,605,919	68.46
固定資產	14	34,176,322	45.34	累積餘額	310101	37,982,990	50.39
土地改良物	1402	3,472,886	4.61	本期賸餘	310102	12,434,929	16.50
土地改良物	140201	5,067,796	6.72	淨資產調整數	310104	1,188,000	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.12				
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113年5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	1404	74,300	0.10	合計：		75,381,950	
房屋建築及設備	140401	7,430,000	9.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.76				
機械及設備	1405	8,269,518	10.97				
機械及設備	140501	22,617,838	30.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,348,320	-19.03				
交通及運輸設備	1406	504,138	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,504,578	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.65				
雜項設備	1407	21,855,480	28.99				
雜項設備	140701	34,339,053	45.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,483,573	-16.56				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	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113年5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		
無形資產	16	136,503	0.18				
無形資產	1601	136,503	0.18				
電腦軟體	160102	136,503	0.18				
其他資產	18	1,715,487	2.28				
什項資產	1801	1,715,487	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,715,487	2.28				
代管資產	180106	3,045,454,599	4,040.03				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	3,977.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	62.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,976	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,412	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,966	0.03				
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。

