新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	316,466,000	27,786,194	25,229,000	2,557,194	10.14	199,757,600	194,828,000	4,929,600	2.53
徵收及依法分配收入	41	5,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4115	5,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	45	780,000	14,842	15,000	-158	-1.05	679,842	640,000	39,842	6.23
權利金收入	453	750,000					665,000	625,000	40,000	6.40
利息收入	454	30,000	14,842	15,000	-158	-1.05	14,842	15,000	-158	-1.05
政府撥入收入	46	310,965,000	27,735,787	25,160,000	2,575,787	10.24	196,688,435	191,859,000	4,829,435	2.52
公庫撥款收入	462	310,965,000	27,735,787	25,160,000	2,575,787	10.24	196,688,435	191,859,000	4,829,435	2.52
規費收入	47	490,000	35,065	50,000	-14,935	-29.87	464,952	213,000	251,952	118.29
使用規費收入	473	490,000	35,065	50,000	-14,935	-29.87	464,952	213,000	251,952	118.29
教學收入	4S	4,206,000					1,851,950	2,103,000	-251,050	-11.94
學雜費收入	4S1	4,206,000					1,851,950	2,103,000	-251,050	-11.94
其他收入	4Y	20,000	500	2,000	-1,500	-75.00	68,421	11,000	57,421	522.01
雜項收入	4YY	20,000	500	2,000	-1,500	-75.00	68,421	11,000	57,421	522.01
基金用途	5	317,666,000	24,339,162	25,160,000	-820,838	-3.26	185,102,578	191,859,000	-6,756,422	-3.52
國民教育計畫	53	316,036,000	24,339,162	25,060,000	-720,838	-2.88	185,010,578	191,559,000	-6,548,422	-3.42
國民小學教育	532	316,036,000	24,339,162	25,060,000	-720,838	-2.88	185,010,578	191,559,000	-6,548,422	-3.42
建築及設備計畫	5M	1,630,000		100,000	-100,000	-100.00	92,000	300,000	-208,000	-69.33
營建及修建工程	5M2	400,000								
交通及運輸設備	5M3						80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,230,000		100,000	-100,000	-100.00	12,000	300,000	-288,000	-96.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,447,032	69,000	3,378,032	4,895.70	14,655,022	2,969,000	11,686,022	393.60
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	4,121,385					22,209,778	8,290,385	13,919,393	167.90

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1.違規罰款收入-本月份減少，係廠商違規收入較預期減少；累計數增加，係廠商違規收入較預期增加；2.使用規費收入-本月份減少，係場地租借收入較預期減少，累計數增加，係場地租借收入較預期增加；3.雜項收入-本月份減少，係資源回收收入較預期減少；累計數增加，係補助計畫賸餘款繳庫。

二、基金用途之差異超過20%以上：1.交通及運輸設備-累計數增加，係調整容納採購混音機設備。2.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 6 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				24,339,162	25,060,000	-720,838	-2.88
		累計數				185,010,578	191,559,000	-6,548,422	-3.42
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				92,000	300,000	-208,000	-69.33

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6月30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	77,076,163	100.00	負　　債	2	22,837,285	29.63
流動資產	11	44,258,262	57.42	流動負債	21	20,707,542	26.87
現金	1101	44,258,262	57.42	應付款項	2102	20,707,542	26.87
銀行存款	110102	44,148,262	57.28	應付代收款	210203	20,707,542	26.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,099,778	28.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,048,470	28.61	其他負債	28	2,129,743	2.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	什項負債	2801	2,129,743	2.76
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	存入保證金	280104	2,129,743	2.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,931,597	41.43	淨資產	3	54,238,878	70.37
土地改良物	1402	3,055,500	3.96	淨資產	31	54,238,878	70.37
土地改良物	140201	5,067,796	6.58	淨資產	3101	54,238,878	70.37
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-2.61	累積餘額	310101	39,059,145	50.68
				本期賸餘	310102	14,801,733	19.20
				淨資產調整數	310104	378,000	0.00
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6月30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：		77,076,163	
房屋建築及設備	140401	7,430,000	9.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.54				
機械及設備	1405	6,366,501	8.26				
機械及設備	140501	19,980,915	25.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,614,414	-17.66				
交通及運輸設備	1406	466,218	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,359,278	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,060	-2.46				
雜項設備	1407	21,969,078	28.50				
雜項設備	140701	39,521,551	51.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,552,473	-22.77				
無形資產	16	97,503	0.13				
無形資產	1601	97,503	0.13				
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6月30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		
電腦軟體	160102	97,503	0.13				
其他資產	18	788,801	1.02				
什項資產	1801	788,801	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	788,801	1.02				
代管資產	180106	3,266,793,865	4,238.40				
代管資產-土地	180106-1	3,222,632,710	4,181.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	57.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,846	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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,088	0.01				
應付代管資產	180107	-3,266,793,865	-4,238.40				
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6月30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		
合計：		77,076,163					
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。