

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,536,005	12,239,000	3,297,005	26.94	328,127,127	314,166,000	13,961,127	4.44
徵收及依法分配收入	41	5,000	4,000		4,000		15,709	2,000	13,709	685.45
違規罰款收入	415	5,000	4,000		4,000		15,709	2,000	13,709	685.45
勞務收入	43	590,000	131,077	50,000	81,077	162.15	956,400	517,000	439,400	84.99
服務收入	431	590,000	131,077	50,000	81,077	162.15	956,400	517,000	439,400	84.99
財產收入	45	260,000					801,678	255,000	546,678	214.38
權利金收入	453	250,000					780,520	250,000	530,520	212.21
利息收入	454	10,000					21,158	5,000	16,158	323.16
政府撥入收入	46	309,768,000	13,546,235	10,000,000	3,546,235	35.46	320,956,659	309,000,000	11,956,659	3.87
公庫撥款收入	462	309,768,000	13,546,235	10,000,000	3,546,235	35.46	320,956,659	309,000,000	11,956,659	3.87
教學收入	4S	4,374,000	1,854,143	2,187,000	-332,857	-15.22	3,928,973	4,374,000	-445,027	-10.17
學雜費收入	4S1	4,374,000	1,854,143	2,187,000	-332,857	-15.22	3,928,973	4,374,000	-445,027	-10.17
其他收入	4Y	20,000	550	2,000	-1,450	-72.50	1,467,708	18,000	1,449,708	8,053.93
雜項收入	4YY	20,000	550	2,000	-1,450	-72.50	1,467,708	18,000	1,449,708	8,053.93
基金用途	5	315,017,000	43,947,859	7,032,000	36,915,859	524.97	324,906,249	312,109,000	12,797,249	4.10
國民教育計畫	53	314,317,000	43,173,859	6,882,000	36,291,859	527.34	323,674,255	311,459,000	12,215,255	3.92
國民小學教育	532	314,317,000	43,173,859	6,882,000	36,291,859	527.34	323,674,255	311,459,000	12,215,255	3.92
建築及設備計畫	5M	700,000	774,000	150,000	624,000	416.00	1,231,994	650,000	581,994	89.54
營建及修建工程	5M2		479,000		479,000		479,000		479,000	
其他設備	5M4	700,000	295,000	150,000	145,000	96.67	752,994	650,000	102,994	15.85
本期賸餘(短絀)	6		-28,411,854	5,207,000	-33,618,854	-645.65	3,220,878	2,057,000	1,163,878	56.58
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					8,542,263	7,985,786	556,477	6.97

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 違規罰款收入-本月份及累計數增加，係廠商罰款較預期增加。2. 服務收入-本月份及累計數增加，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. 利息收入-累計數增加，係保管金專戶利息收入較預期增加。5. 公庫撥款收入-本月份增加，主要係撥補用人費用不足及中央款。6. 學雜費收入-本月份及累計數減少，係幼兒園招生人數減少。7. 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，係收回逾10年未申領之履約保證金及午餐費用。

二、基金用途之差異超過10%以上：1. 國民小學教育-本月份增加，係112學年度考績獎金於本月轉正核銷。2. 營建及修建工程-本月份及累計數增加，係補辦預算辦理

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 11 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				43,173,859	6,882,000	36,291,859	527.34
		累計數				323,674,255	311,459,000	12,215,255	3.92
建築及設備計畫		本月數				774,000	150,000	624,000	416.00
		累計數				1,231,994	650,000	581,994	89.54

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11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	74,786,913	100.00	負 債	2	27,013,497	36.12
流動資產	11	32,777,104	43.83	流動負債	21	24,909,836	33.31
現金	1101	32,777,104	43.83	應付款項	2102	24,909,836	33.31
銀行存款	110102	32,667,104	43.68	應付代收款	210203	24,909,836	33.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,432,263	11.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,103,661	2.81
銀行存款-保管金專	110102-2	24,234,827	32.41	什項負債	2801	2,103,661	2.81
戶				存入保證金	280104	2,103,661	2.81
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	47,773,416	63.88
零用及週轉金	110103	110,000	0.15	淨資產	31	47,773,416	63.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	47,773,416	63.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,982,990	50.79
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,318,504	5.77
固定資產	14	39,094,650	52.27	淨資產調整數	310104	5,471,922	7.00
土地改良物	1402	3,472,886	4.64				
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11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		
土地改良物	140201	5,067,796	6.78	合計：		74,786,913	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.13				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.10				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	9.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.84				
機械及設備	1405	9,354,483	12.51				
機械及設備	140501	20,493,085	27.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,138,602	-14.89				
交通及運輸設備	1406	552,184	0.74				
交通及運輸設備	140601	2,472,178	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,919,994	-2.57				
雜項設備	1407	25,640,797	34.29				
雜項設備	140701	37,860,819	50.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,220,022	-16.34				
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11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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	2,778,656	3.72				
什項資產	1801	2,778,656	3.72				
暫付及待結轉帳項	180105	2,778,656	3.72				
代管資產	180106	3,045,441,203	4,072.16				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	4,009.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	62.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,326	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	210	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11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		
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	-3,045,441,203	-4,072.16				
合計：		74,786,913					

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。