

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 4 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	25,630,166	25,323,000	307,166	1.21	143,664,655	142,290,000	1,374,655	0.97
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
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	25,606,240	25,291,000	315,240	1.25	143,195,549	141,508,000	1,687,549	1.19
公庫撥款收入	462	310,965,000	25,606,240	25,291,000	315,240	1.25	143,195,549	141,508,000	1,687,549	1.19
規費收入	47	490,000	3,435	30,000	-26,565	-88.55	272,735	150,000	122,735	81.82
使用規費收入	473	490,000	3,435	30,000	-26,565	-88.55	272,735	150,000	122,735	81.82
教學收入	4S	4,206,000								
學雜費收入	4S1	4,206,000								
其他收入	4Y	20,000	16,491	2,000	14,491	724.55	67,371	7,000	60,371	862.44
雜項收入	4YY	20,000	16,491	2,000	14,491	724.55	67,371	7,000	60,371	862.44
基金用途	5	317,666,000	24,973,813	25,291,000	-317,187	-1.25	134,415,426	141,508,000	-7,092,574	-5.01
國民教育計畫	53	316,036,000	24,961,813	25,191,000	-229,187	-0.91	134,403,426	141,308,000	-6,904,574	-4.89
國民小學教育	532	316,036,000	24,961,813	25,191,000	-229,187	-0.91	134,403,426	141,308,000	-6,904,574	-4.89
建築及設備計畫	5M	1,630,000	12,000	100,000	-88,000	-88.00	12,000	200,000	-188,000	-94.00
營建及修建工程	5M2	400,000								
其他設備	5M4	1,230,000	12,000	100,000	-88,000	-88.00	12,000	200,000	-188,000	-94.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,195,000	656,353	32,000	624,353	1,951.10	9,249,229	782,000	8,467,229	1,082.77
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					16,803,985	6,103,385	10,700,600	175.32

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1. 違規罰款收入-本月份暨累計數增加，係廠商違規收入較預期增加；2. 權利金收入-累計數減少，係體育館委外權利金尚未繳庫；3. 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；4. 雜項收入-本月份暨累計數增加，係補助計畫賸餘款繳庫。

二、基金用途之差異超過20%以上：1. 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 4 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				24,961,813	25,191,000	-229,187	-0.91
		累計數				134,403,426	141,308,000	-6,904,574	-4.89
建築及設備計畫		本月數				12,000	100,000	-88,000	-88.00
		累計數				12,000	200,000	-188,000	-94.00

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4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	80,873,436	100.00	負債	2	32,108,100	39.70
流動資產	11	45,361,073	56.09	流動負債	21	29,867,954	36.93
現金	1101	45,361,073	56.09	應付款項	2102	29,867,954	36.93
銀行存款	110102	45,251,073	55.95	應付代收款	210203	29,867,954	36.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,693,985	20.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,557,074	35.31	其他負債	28	2,240,146	2.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	什項負債	2801	2,240,146	2.77
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	存入保證金	280104	2,240,146	2.77
固定資產	14	31,863,848	39.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	3,055,500	3.78	淨資產	3	48,765,336	60.30
土地改良物	140201	5,067,796	6.27	淨資產	31	48,765,336	60.30
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-2.49	淨資產	3101	48,765,336	60.30
房屋建築及設備	1404	74,300	0.09	累積餘額	310101	39,059,145	48.30
				本期賸餘	310102	9,328,191	11.53
				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4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	140401	7,430,000	9.19	合計：		80,873,436	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.10				
機械及設備	1405	6,376,405	7.88				
機械及設備	140501	20,971,325	25.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,594,920	-18.05				
交通及運輸設備	1406	388,260	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,483,478	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,095,218	-2.59				
雜項設備	1407	21,969,383	27.17				
雜項設備	140701	39,552,051	48.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,582,668	-21.74				
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4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		
其他資產	18	3,551,012	4.39				
什項資產	1801	3,551,012	4.39				
暫付及待結轉帳項	180105	3,551,012	4.39				
代管資產	180106	3,266,794,777	4,039.39				
代管資產-土地	180106-1	3,222,632,710	3,984.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	54.53				
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	-4,039.39				
合計：		80,873,436					

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。