

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 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	316,466,000	28,306,751	27,309,000	997,751	3.65	171,971,406	169,599,000	2,372,406	1.40
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	5,000					4,000		4,000	
財產收入	45	780,000	540,000		540,000		665,000	625,000	40,000	6.40
權利金收入	453	750,000	540,000		540,000		665,000	625,000	40,000	6.40
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	310,965,000	25,757,099	25,191,000	566,099	2.25	168,952,648	166,699,000	2,253,648	1.35
公庫撥款收入	462	310,965,000	25,757,099	25,191,000	566,099	2.25	168,952,648	166,699,000	2,253,648	1.35
規費收入	47	490,000	157,152	13,000	144,152	1,108.86	429,887	163,000	266,887	163.73
使用規費收入	473	490,000	157,152	13,000	144,152	1,108.86	429,887	163,000	266,887	163.73
教學收入	4S	4,206,000	1,851,950	2,103,000	-251,050	-11.94	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	1,851,950	2,103,000	-251,050	-11.94
其他收入	4Y	20,000	550	2,000	-1,450	-72.50	67,921	9,000	58,921	654.68
雜項收入	4YY	20,000	550	2,000	-1,450	-72.50	67,921	9,000	58,921	654.68
基金用途	5	317,666,000	26,347,990	25,191,000	1,156,990	4.59	160,763,416	166,699,000	-5,935,584	-3.56
國民教育計畫	53	316,036,000	26,267,990	25,191,000	1,076,990	4.28	160,671,416	166,499,000	-5,827,584	-3.50
國民小學教育	532	316,036,000	26,267,990	25,191,000	1,076,990	4.28	160,671,416	166,499,000	-5,827,584	-3.50
建築及設備計畫	5M	1,630,000	80,000		80,000		92,000	200,000	-108,000	-54.00
營建及修建工程	5M2	400,000								
交通及運輸設備	5M3		80,000		80,000		80,000		80,000	
其他設備	5M4	1,230,000					12,000	200,000	-188,000	-94.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,958,761	2,118,000	-159,239	-7.52	11,207,990	2,900,000	8,307,990	286.48
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					18,762,746	8,221,385	10,541,361	128.22

註：一、基金來源之差異超過20%以上：1. 違規罰款收入-累計數增加，係廠商違規收入較預期增加；2. 權利金收入-本月份增加，係體育館委外權利金於本月繳庫；3. 使用規費收入-本月份暨累計數增加，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-本月份暨累計數增加，係調整容納採購混音機設備。2. 其他設備-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 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				26,267,990	25,191,000	1,076,990	4.28
		累計數				160,671,416	166,499,000	-5,827,584	-3.50
建築及設備計畫		本月數				80,000	0	80,000	0.00
		累計數				92,000	200,000	-108,000	-54.00

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	76,306,208	100.00	負債	2	25,511,085	33.43
流動資產	11	43,281,606	56.72	流動負債	21	23,296,334	30.53
現金	1101	43,281,606	56.72	應付款項	2102	23,296,334	30.53
銀行存款	110102	43,171,606	56.58	應付代收款	210203	23,296,334	30.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,652,746	24.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,518,846	32.13	其他負債	28	2,214,751	2.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	什項負債	2801	2,214,751	2.90
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	存入保證金	280104	2,214,751	2.90
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	31,934,874	41.85	淨資產	3	50,795,123	66.57
土地改良物	1402	3,055,500	4.00	淨資產	31	50,795,123	66.57
土地改良物	140201	5,067,796	6.64	淨資產	3101	50,795,123	66.57
累計折舊-土地改良物	140202	-2,012,296	-2.64	累積餘額	310101	39,059,145	51.19
				本期賸餘	310102	11,357,978	14.88
				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二十九條後，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：		76,306,208	
房屋建築及設備	140401	7,430,000	9.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.64				
機械及設備	1405	6,367,431	8.34				
機械及設備	140501	20,073,925	26.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,706,494	-17.96				
交通及運輸設備	1406	468,260	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,563,478	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,095,218	-2.75				
雜項設備	1407	21,969,383	28.79				
雜項設備	140701	39,552,051	51.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,582,668	-23.04				
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二十九條後，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		
電腦軟體	160102	97,503	0.13				
其他資產	18	992,225	1.30				
什項資產	1801	992,225	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	992,225	1.30				
代管資產	180106	3,266,794,777	4,281.17				
代管資產-土地	180106-1	3,222,632,710	4,223.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,096,589	57.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,758	0.05				
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	-3,266,794,777	-4,281.17				
		0					

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二十九條後，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		
合計：		76,306,208					
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。