

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 9 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	23,856,202	24,206,000	-349,798	-1.45	290,044,641	280,875,000	9,169,641	3.26
徵收及依法分配收入	41	5,000					11,709	2,000	9,709	485.45
違規罰款收入	415	5,000					11,709	2,000	9,709	485.45
勞務收入	43	590,000	114,920	80,000	34,920	43.65	775,570	417,000	358,570	85.99
服務收入	431	590,000	114,920	80,000	34,920	43.65	775,570	417,000	358,570	85.99
財產收入	45	260,000	125,000	125,000			801,678	255,000	546,678	214.38
權利金收入	453	250,000	125,000	125,000			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	23,611,302	24,000,000	-388,698	-1.62	284,915,216	278,000,000	6,915,216	2.49
公庫撥款收入	462	309,768,000	23,611,302	24,000,000	-388,698	-1.62	284,915,216	278,000,000	6,915,216	2.49
教學收入	4S	4,374,000					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
其他收入	4Y	20,000	4,980	1,000	3,980	398.00	1,465,638	14,000	1,451,638	10,368.84
雜項收入	4YY	20,000	4,980	1,000	3,980	398.00	1,465,638	14,000	1,451,638	10,368.84
基金用途	5	315,017,000	23,427,362	25,160,000	-1,732,638	-6.89	255,652,538	281,916,000	-26,263,462	-9.32
國民教育計畫	53	314,317,000	23,287,362	25,060,000	-1,772,638	-7.07	255,194,544	281,516,000	-26,321,456	-9.35
國民小學教育	532	314,317,000	23,287,362	25,060,000	-1,772,638	-7.07	255,194,544	281,516,000	-26,321,456	-9.35
建築及設備計畫	5M	700,000	140,000	100,000	40,000	40.00	457,994	400,000	57,994	14.50
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000	140,000	100,000	40,000	40.00	457,994	400,000	57,994	14.50
本期賸餘(短絀)	6		428,840	-954,000	1,382,840	-144.95	34,392,103	-1,041,000	35,433,103	-3,403.76
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					39,713,488	4,887,786	34,825,702	712.50

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. 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. 雜項收入-本月份增加，係資源回收收入較預期增加；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. 其他設備-本月份暨累計數增加，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 9 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				23,287,362	25,060,000	-1,772,638	-7.07
		累計數				255,194,544	281,516,000	-26,321,456	-9.35
建築及設備計畫		本月數				140,000	100,000	40,000	40.00
		累計數				457,994	400,000	57,994	14.50

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9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	104,362,832	100.00	負債	2	29,556,771	28.32
流動資產	11	67,208,566	64.40	流動負債	21	27,369,924	26.23
現金	1101	49,660,451	47.58	應付款項	2102	27,369,924	26.23
銀行存款	110102	49,550,451	47.48	應付代收款	210203	27,369,924	26.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,055,373	21.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,495,064	26.35	其他負債	28	2,186,847	2.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	什項負債	2801	2,186,847	2.10
零用及週轉金	110103	110,000	0.11	存入保證金	280104	2,186,847	2.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	17,548,115	16.81	淨資產	3	74,806,061	71.68
預付費用	110804	17,548,115	16.81	淨資產	31	74,806,061	71.68
固定資產	14	34,956,070	33.49	淨資產	3101	74,806,061	71.68
土地改良物	1402	3,472,886	3.33	累積餘額	310101	37,982,990	36.40
				本期賸餘	310102	35,114,409	33.65
				淨資產調整數	310104	1,708,662	2.00
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113年9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	4.86	合計：		104,362,832	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-1.53				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.07				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	7.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-7.05				
機械及設備	1405	8,280,503	7.93				
機械及設備	140501	19,446,825	18.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,166,322	-10.70				
交通及運輸設備	1406	502,184	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,422,178	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,919,994	-1.84				
雜項設備	1407	22,626,197	21.68				
雜項設備	140701	34,885,819	33.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,259,622	-11.75				
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113年9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	0.13				
無形資產	1601	136,503	0.13				
電腦軟體	160102	136,503	0.13				
其他資產	18	2,061,693	1.98				
什項資產	1801	2,061,693	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,061,693	1.98				
代管資產	180106	3,045,441,203	2,918.13				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	2,873.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	44.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,326	0.03				
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113年9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	0.02				
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	-2,918.13				
合計：		104,362,832					

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。