

# 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 111 年 2 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	296,051,000	25,066,000	23,551,000	1,515,000	6.43	89,062,560	87,458,000	1,604,560	1.83
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	370,000	4,550	20,000	-15,450	-77.25	4,950	65,000	-60,050	-92.38
服務收入	431	370,000	4,550	20,000	-15,450	-77.25	4,950	65,000	-60,050	-92.38
財產收入	45	326,000		160,000	-160,000	-100.00	135,000	160,000	-25,000	-15.63
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	320,000		160,000	-160,000	-100.00	135,000	160,000	-25,000	-15.63
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	291,301,000	25,031,357	23,370,000	1,661,357	7.11	88,891,357	87,230,000	1,661,357	1.90
公庫撥款收入	462	291,301,000	25,031,357	23,370,000	1,661,357	7.11	88,891,357	87,230,000	1,661,357	1.90
教學收入	4S	4,029,000								
學雜費收入	4S1	4,029,000								
其他收入	4Y	20,000	30,093	1,000	29,093	2,909.30	31,253	3,000	28,253	941.77
雜項收入	4YY	20,000	30,093	1,000	29,093	2,909.30	31,253	3,000	28,253	941.77
基金用途	5	296,251,000	23,373,670	23,767,000	-393,330	-1.65	83,189,687	87,674,000	-4,484,313	-5.11
國民教育計畫	53	295,741,000	23,256,456	23,767,000	-510,544	-2.15	83,072,473	87,674,000	-4,601,527	-5.25
國民小學教育	532	295,741,000	23,256,456	23,767,000	-510,544	-2.15	83,072,473	87,674,000	-4,601,527	-5.25
建築及設備計畫	5M	510,000	117,214		117,214		117,214		117,214	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	310,000	117,214		117,214		117,214		117,214	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,692,330	-216,000	1,908,330	-883.49	5,872,873	-216,000	6,088,873	-2,818.92
期初基金餘額	71	5,778,762					5,538,992	5,778,762	-239,770	-4.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,578,762					11,411,865	5,562,762	5,849,103	105.15

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 服務收入-本月暨累計數減少，係因疫情場地租借收入較預期減少；2. 權利金收入-本月份減少，係食品及文具委外販售權利金提前繳庫；累計數減少，係食品及文具委外販售權利金，因合作社委外招標金額未如預期；3. 雜項收入-本月暨累計數增加，係收回亡故退休教師月退休金所致。  
二、基金用途之差異超過10%以上：其他設備-本月暨累計數增加，係業務單位所需，提前採購攝影機設備等。

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111年2月28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	2,789,904,594	100.00	負 債	2	2,769,296,878	99.26
流動資產	11	39,678,202	1.42	流動負債	21	25,206,469	0.90
現金	1101	39,678,202	1.42	應付款項	2102	25,206,469	0.90
銀行存款	110102	39,568,202	1.42	應付代收款	210203	25,133,149	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,375,185	0.41	應付費用	210204	73,320	0.00
存款				其他負債	28	2,744,090,409	98.36
銀行存款-保管金專	110102-2	28,193,003	1.01	什項負債	2801	2,744,090,409	98.36
戶				存入保證金	280104	3,325,868	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	2,740,764,541	98.24
零用及週轉金	110103	110,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	20,607,716	0.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,607,716	0.74
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	20,607,716	0.74
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	14,324,448	0.51
退休及離職準備金	120301	0	0.00	本期賸餘	310102	6,283,268	0.23
信託代理與保證資產		1,902,151		信託代理與保證負債		1,902,151	
保管品		472,151		應付保管品		472,151	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
固定資產	14	9,159,851	0.33	合計：		2,789,904,594	
土地改良物	1402	582,212	0.02				
土地改良物	140201	3,504,992	0.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,922,780	-0.10				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.00				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	0.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-0.26				
機械及設備	1405	4,640,251	0.17				
機械及設備	140501	15,605,380	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,965,129	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,033,177	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,645,456	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,612,279	-0.06				
雜項設備	1407	2,829,911	0.10				
信託代理與保證資產		1,902,151		信託代理與保證負債		1,902,151	
保管品		472,151		應付保管品		472,151	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
雜項設備	140701	11,048,749	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,218,838	-0.29				
無形資產	16	36,000	0.00				
無形資產	1601	36,000	0.00				
電腦軟體	160102	36,000	0.00				
其他資產	18	2,741,030,541	98.25				
什項資產	1801	2,741,030,541	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	266,000	0.01				
代管資產	180106	2,740,764,541	98.24				
代管資產-土地	180106-1	2,688,399,480	96.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	52,134,032	1.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,310	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,412	0.00				
信託代理與保證資產		1,902,151		信託代理與保證負債		1,902,151	
保管品		472,151		應付保管品		472,151	
保證品		1,430,000		應付保證品		1,430,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	139,312	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	33,995	0.00				
合計：		2,789,904,594					

信託代理與保證資產 1,902,151  
 保管品 472,151  
 保證品 1,430,000  
 註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債 1,902,151  
 應付保管品 472,151  
 應付保證品 1,430,000

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 111 年 2 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				23,256,456	23,767,000	-510,544	-2.15
		累計數				83,072,473	87,674,000	-4,601,527	-5.25
建築及設備計畫		本月數				117,214	0	117,214	0.00
		累計數				117,214	0	117,214	0.00