

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 1 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	65,282,113	65,052,000	230,113	0.35	65,282,113	65,052,000	230,113	0.35
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	590,000	41,315	50,000	-8,685	-17.37	41,315	50,000	-8,685	-17.37
服務收入	431	590,000	41,315	50,000	-8,685	-17.37	41,315	50,000	-8,685	-17.37
財產收入	45	260,000	135,000		135,000		135,000		135,000	
權利金收入	453	250,000	135,000		135,000		135,000		135,000	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	309,768,000	65,068,783	65,000,000	68,783	0.11	65,068,783	65,000,000	68,783	0.11
公庫撥款收入	462	309,768,000	65,068,783	65,000,000	68,783	0.11	65,068,783	65,000,000	68,783	0.11
教學收入	4S	4,374,000								
學雜費收入	4S1	4,374,000								
其他收入	4Y	20,000	37,015	2,000	35,015	1,750.75	37,015	2,000	35,015	1,750.75
雜項收入	4YY	20,000	37,015	2,000	35,015	1,750.75	37,015	2,000	35,015	1,750.75
基金用途	5	315,017,000	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48
國民教育計畫	53	314,317,000	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48
國民小學教育	532	314,317,000	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48	62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48
建築及設備計畫	5M	700,000								
其他設備	5M4	700,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,570,832	83,000	2,487,832	2,997.39	2,570,832	83,000	2,487,832	2,997.39
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					7,892,217	6,011,786	1,880,431	31.28

註：金來源之差異超過10%以上：1. 服務收入-本月暨累計數減少，係場地租借收入較預期減少；2. 權利金收入-本月暨累計數增加，係食品及文具委外販售權利金提前繳庫所致；3. 雜項收入-本月暨累計數增加，係收回以前年度退休教師死亡月退休金。

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 1 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				62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48
		累計數				62,711,281	64,969,000	-2,257,719	-3.48

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1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	69,330,468	100.00	負 債	2	28,677,790	41.36
流動資產	11	35,258,507	50.86	流動負債	21	25,720,344	37.10
現金	1101	35,258,507	50.86	應付款項	2102	25,720,344	37.10
銀行存款	110102	35,148,507	50.70	應付代收款	210203	25,647,024	36.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,855,537	11.33	應付費用	210204	73,320	0.11
存款				其他負債	28	2,957,446	4.27
銀行存款-保管金專	110102-2	27,292,956	39.37	什項負債	2801	2,957,446	4.27
戶				存入保證金	280104	2,957,446	4.27
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	40,652,678	58.64
零用及週轉金	110103	110,000	0.16	淨資產	31	40,652,678	58.64
固定資產	14	32,623,958	47.06	淨資產	3101	40,652,678	58.64
土地改良物	1402	3,472,886	5.01	累積餘額	310101	37,982,990	54.79
土地改良物	140201	5,067,796	7.31	本期賸餘	310102	2,669,688	3.85
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	74,300	0.11				
信託代理與保證資產		858,000		信託代理與保證負債		858,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		858,000		應付保證品		858,000	

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1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	140401	7,430,000	10.72	合計：		69,330,468	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-10.61				
機械及設備	1405	8,047,938	11.61				
機械及設備	140501	22,400,093	32.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,352,155	-20.70				
交通及運輸設備	1406	473,898	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,474,338	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.89				
雜項設備	1407	20,454,936	29.50				
雜項設備	140701	32,983,054	47.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,528,118	-18.07				
購建中固定資產	1411	100,000	0.14				
購建中固定資產	141101	100,000	0.14				
無形資產	16	136,503	0.20				
信託代理與保證資產		858,000		信託代理與保證負債		858,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		858,000		應付保證品		858,000	

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1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		
無形資產	1601	136,503	0.20				
電腦軟體	160102	136,503	0.20				
其他資產	18	1,311,500	1.89				
什項資產	1801	1,311,500	1.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,311,500	1.89				
代管資產	180106	2,942,054,619	4,243.52				
代管資產-土地	180106-1	2,895,199,440	4,175.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	67.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,976	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,412	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,966	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,088	0.02				
信託代理與保證資產		858,000		信託代理與保證負債		858,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		858,000		應付保證品		858,000	

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。

