

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 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	315,017,000	26,526,872	25,176,000	1,350,872	5.37	91,808,985	90,228,000	1,580,985	1.75
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	38,145	50,000	-11,855	-23.71	79,460	100,000	-20,540	-20.54
服務收入	431	590,000	38,145	50,000	-11,855	-23.71	79,460	100,000	-20,540	-20.54
財產收入	45	260,000	520,520	125,000	395,520	316.42	655,520	125,000	530,520	424.42
權利金收入	453	250,000	520,520	125,000	395,520	316.42	655,520	125,000	530,520	424.42
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	309,768,000	25,265,020	25,000,000	265,020	1.06	90,333,803	90,000,000	333,803	0.37
公庫撥款收入	462	309,768,000	25,265,020	25,000,000	265,020	1.06	90,333,803	90,000,000	333,803	0.37
教學收入	4S	4,374,000								
學雜費收入	4S1	4,374,000								
其他收入	4Y	20,000	703,187	1,000	702,187	70,218.70	740,202	3,000	737,202	24,573.40
雜項收入	4YY	20,000	703,187	1,000	702,187	70,218.70	740,202	3,000	737,202	24,573.40
基金用途	5	315,017,000	22,535,053	25,110,000	-2,574,947	-10.25	85,246,334	90,079,000	-4,832,666	-5.36
國民教育計畫	53	314,317,000	22,535,053	25,060,000	-2,524,947	-10.08	85,246,334	90,029,000	-4,782,666	-5.31
國民小學教育	532	314,317,000	22,535,053	25,060,000	-2,524,947	-10.08	85,246,334	90,029,000	-4,782,666	-5.31
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	700,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		3,991,819	66,000	3,925,819	5,948.21	6,562,651	149,000	6,413,651	4,304.46
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					11,884,036	6,077,786	5,806,250	95.53

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，係活動中心委外經營，因未編列預算所致；3. 雜項收入-本月暨累計數增加，係收回逾10年未申領之履約保證金。
二、基金用途之差異超過10%以上：1. 國民小學教育：本月份實際數減少，係用人費用等各項費用較預期減少。2. 其他設備-本月份與累計數減少，係設備辦理採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				22,535,053	25,060,000	-2,524,947	-10.08
		累計數				85,246,334	90,029,000	-4,782,666	-5.31
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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113年2月29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	70,115,183	100.00	負 債	2	25,052,136	35.73
流動資產	11	34,860,062	49.72	流動負債	21	22,722,276	32.41
現金	1101	34,860,062	49.72	應付款項	2102	22,722,276	32.41
銀行存款	110102	34,750,062	49.56	應付代收款	210203	22,722,276	32.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,774,036	16.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,329,860	3.32
銀行存款-保管金專	110102-2	22,976,012	32.77	什項負債	2801	2,329,860	3.32
戶				存入保證金	280104	2,329,860	3.32
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	45,063,047	64.27
零用及週轉金	110103	110,000	0.16	淨資產	31	45,063,047	64.27
固定資產	14	33,042,508	47.13	淨資產	3101	45,063,047	64.27
土地改良物	1402	3,472,886	4.95	累積餘額	310101	37,982,990	54.17
土地改良物	140201	5,067,796	7.23	本期賸餘	310102	6,562,057	9.36
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.27	淨資產調整數	310104	518,000	1.00
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2月29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	10.60	合計：		70,115,183	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-10.49				
機械及設備	1405	8,066,938	11.51				
機械及設備	140501	22,419,093	31.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,352,155	-20.47				
交通及運輸設備	1406	473,898	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,474,338	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.85				
雜項設備	1407	20,954,486	29.89				
雜項設備	140701	33,438,059	47.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,483,573	-17.80				
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	0.19				
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2月29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	0.19				
電腦軟體	160102	136,503	0.19				
其他資產	18	2,076,110	2.96				
什項資產	1801	2,076,110	2.96				
暫付及待結轉帳項	180105	2,076,110	2.96				
代管資產	180106	3,045,454,599	4,343.50				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	4,276.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	66.71				
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。

