

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 3 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	25,588,801	25,052,000	536,801	2.14	117,397,786	115,280,000	2,117,786	1.84
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	120,850	50,000	70,850	141.70	200,310	150,000	50,310	33.54
服務收入	431	590,000	120,850	50,000	70,850	141.70	200,310	150,000	50,310	33.54
財產收入	45	260,000					655,520	125,000	530,520	424.42
權利金收入	453	250,000					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	25,467,316	25,000,000	467,316	1.87	115,801,119	115,000,000	801,119	0.70
公庫撥款收入	462	309,768,000	25,467,316	25,000,000	467,316	1.87	115,801,119	115,000,000	801,119	0.70
教學收入	4S	4,374,000								
學雜費收入	4S1	4,374,000								
其他收入	4Y	20,000	635	2,000	-1,365	-68.25	740,837	5,000	735,837	14,716.74
雜項收入	4YY	20,000	635	2,000	-1,365	-68.25	740,837	5,000	735,837	14,716.74
基金用途	5	315,017,000	24,004,965	25,188,000	-1,183,035	-4.70	109,251,299	115,267,000	-6,015,701	-5.22
國民教育計畫	53	314,317,000	23,856,971	25,088,000	-1,231,029	-4.91	109,103,305	115,117,000	-6,013,695	-5.22
國民小學教育	532	314,317,000	23,856,971	25,088,000	-1,231,029	-4.91	109,103,305	115,117,000	-6,013,695	-5.22
建築及設備計畫	5M	700,000	147,994	100,000	47,994	47.99	147,994	150,000	-2,006	-1.34
其他設備	5M4	700,000	147,994	100,000	47,994	47.99	147,994	150,000	-2,006	-1.34
本期賸餘(短絀)	6		1,583,836	-136,000	1,719,836	-1,264.59	8,146,487	13,000	8,133,487	62,565.28
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					13,467,872	5,941,786	7,526,086	126.66

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 服務收入-本月暨累計數增加，係場地租借收入較預期增加；2. 權利金收入-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-本月份減少，係資源回收收入較預期減少；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. 其他設備-本月份增加，係採購設備費用於本月付款。

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 3 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				23,856,971	25,088,000	-1,231,029	-4.91
		累計數				109,103,305	115,117,000	-6,013,695	-5.22
建築及設備計畫		本月數				147,994	100,000	47,994	47.99
		累計數				147,994	150,000	-2,006	-1.34

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3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	86,055,471	100.00	負 債	2	38,597,333	44.85
流動資產	11	50,573,992	58.77	流動負債	21	36,267,573	42.14
現金	1101	50,573,992	58.77	應付款項	2102	36,267,573	42.14
銀行存款	110102	50,463,992	58.64	應付代收款	210203	36,267,573	42.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,357,872	15.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,329,760	2.71
銀行存款-保管金專	110102-2	37,106,106	43.12	什項負債	2801	2,329,760	2.71
戶				存入保證金	280104	2,329,760	2.71
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	47,458,138	55.15
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	淨資產	31	47,458,138	55.15
固定資產	14	33,853,763	39.34	淨資產	3101	47,458,138	55.15
土地改良物	1402	3,472,886	4.04	累積餘額	310101	37,982,990	44.14
土地改良物	140201	5,067,796	5.89	本期賸餘	310102	8,287,148	9.63
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-1.85	淨資產調整數	310104	1,188,000	1.00
房屋建築及設備	1404	74,300	0.09				
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3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	8.63	合計：		86,055,471	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-8.55				
機械及設備	1405	8,156,199	9.48				
機械及設備	140501	22,504,519	26.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,348,320	-16.67				
交通及運輸設備	1406	473,898	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,474,338	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.32				
雜項設備	1407	21,676,480	25.19				
雜項設備	140701	34,160,053	39.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,483,573	-14.51				
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	0.16				

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3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	0.16				
電腦軟體	160102	136,503	0.16				
其他資產	18	1,491,213	1.73				
什項資產	1801	1,491,213	1.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,491,213	1.73				
代管資產	180106	3,045,454,599	3,538.94				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	3,484.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	54.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,976	0.05				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	11,088	0.01				
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。

