

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	41,954,335	40,010,000	1,944,335	4.86	266,188,439	256,669,000	9,519,439	3.71
徵收及依法分配收入	41	5,000	8,709		8,709		11,709	2,000	9,709	485.45
違規罰款收入	415	5,000	8,709		8,709		11,709	2,000	9,709	485.45
勞務收入	43	590,000	183,726	10,000	173,726	1,737.26	660,650	337,000	323,650	96.04
服務收入	431	590,000	183,726	10,000	173,726	1,737.26	660,650	337,000	323,650	96.04
財產收入	45	260,000					676,678	130,000	546,678	420.52
權利金收入	453	250,000					655,520	125,000	530,520	424.42
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	41,761,900	40,000,000	1,761,900	4.40	261,303,914	254,000,000	7,303,914	2.88
公庫撥款收入	462	309,768,000	41,761,900	40,000,000	1,761,900	4.40	261,303,914	254,000,000	7,303,914	2.88
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					1,460,658	13,000	1,447,658	11,135.83
雜項收入	4YY	20,000					1,460,658	13,000	1,447,658	11,135.83
基金用途	5	315,017,000	23,329,954	40,887,000	-17,557,046	-42.94	232,225,176	256,756,000	-24,530,824	-9.55
國民教育計畫	53	314,317,000	23,329,954	40,837,000	-17,507,046	-42.87	231,907,182	256,456,000	-24,548,818	-9.57
國民小學教育	532	314,317,000	23,329,954	40,837,000	-17,507,046	-42.87	231,907,182	256,456,000	-24,548,818	-9.57
建築及設備計畫	5M	700,000		50,000	-50,000	-100.00	317,994	300,000	17,994	6.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000		50,000	-50,000	-100.00	317,994	300,000	17,994	6.00
本期賸餘(短絀)	6		18,624,381	-877,000	19,501,381	-2,223.65	33,963,263	-87,000	34,050,263	-39,138.23
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					39,284,648	5,841,786	33,442,862	572.48

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 違規罰款收入-本月份暨累計數增加，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-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. 國民小學教育-本月份減少，係用人費用較預期減少。2. 其他設備-本月份減少，係業務單位辦理設備採購中。

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 8 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				23,329,954	40,837,000	-17,507,046	-42.87
		累計數				231,907,182	256,456,000	-24,548,818	-9.57
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				317,994	300,000	17,994	6.00

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8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	96,682,906	100.00	負 債	2	22,969,315	23.76
流動資產	11	61,253,173	63.35	流動負債	21	20,497,130	21.20
現金	1101	43,705,058	45.20	應付款項	2102	20,497,130	21.20
銀行存款	110102	43,595,058	45.09	應付代收款	210203	20,497,130	21.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,626,533	22.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,472,185	2.56
銀行存款-保管金專	110102-2	21,968,511	22.72	什項負債	2801	2,472,185	2.56
戶				存入保證金	280104	2,472,185	2.56
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	73,713,591	76.24
零用及週轉金	110103	110,000	0.11	淨資產	31	73,713,591	76.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	73,713,591	76.24
預付款項	1108	17,548,115	18.15	累積餘額	310101	37,982,990	39.29
預付費用	110804	17,548,115	18.15	本期賸餘	310102	34,569,321	35.76
固定資產	14	34,292,440	35.47	淨資產調整數	310104	1,161,280	1.00
土地改良物	1402	3,472,886	3.59				
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29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8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		
土地改良物	140201	5,067,796	5.24	合計：		96,682,906	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-1.65				
房屋建築及設備	1404	74,300	0.08				
房屋建築及設備	140401	7,430,000	7.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-7.61				
機械及設備	1405	8,328,814	8.61				
機械及設備	140501	22,459,464	23.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,130,650	-14.62				
交通及運輸設備	1406	503,999	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,490,678	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,986,679	-2.05				
雜項設備	1407	21,912,441	22.66				
雜項設備	140701	34,287,175	35.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,374,734	-12.80				
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29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8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		
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	0.14				
無形資產	1601	136,503	0.14				
電腦軟體	160102	136,503	0.14				
其他資產	18	1,000,790	1.04				
什項資產	1801	1,000,790	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,000,790	1.04				
代管資產	180106	3,045,451,053	3,149.94				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	3,101.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	48.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,163	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,223	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29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8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		
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	-3,045,451,053	-3,149.94				
合計：		96,682,906					

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29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。