

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 6 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	25,472,963	25,099,000	373,963	1.49	199,103,421	192,613,000	6,490,421	3.37
徵收及依法分配收入	41	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
違規罰款收入	415	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
勞務收入	43	590,000	44,373	90,000	-45,627	-50.70	279,983	283,000	-3,017	-1.07
服務收入	431	590,000	44,373	90,000	-45,627	-50.70	279,983	283,000	-3,017	-1.07
財產收入	45	260,000	21,158	5,000	16,158	323.16	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	21,158	5,000	16,158	323.16
政府撥入收入	46	309,768,000	25,405,092	25,000,000	405,092	1.62	195,289,547	190,000,000	5,289,547	2.78
公庫撥款收入	462	309,768,000	25,405,092	25,000,000	405,092	1.62	195,289,547	190,000,000	5,289,547	2.78
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	2,340	2,000	340	17.00	781,383	11,000	770,383	7,003.48
雜項收入	4YY	20,000	2,340	2,000	340	17.00	781,383	11,000	770,383	7,003.48
基金用途	5	315,017,000	22,329,453	25,160,000	-2,830,547	-11.25	183,988,202	190,809,000	-6,820,798	-3.57
國民教育計畫	53	314,317,000	22,329,453	25,060,000	-2,730,547	-10.90	183,730,208	190,559,000	-6,828,792	-3.58
國民小學教育	532	314,317,000	22,329,453	25,060,000	-2,730,547	-10.90	183,730,208	190,559,000	-6,828,792	-3.58
建築及設備計畫	5M	700,000		100,000	-100,000	-100.00	257,994	250,000	7,994	3.20
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000		100,000	-100,000	-100.00	257,994	250,000	7,994	3.20
本期賸餘(短絀)	6		3,143,510	-61,000	3,204,510	-5,253.30	15,115,219	1,804,000	13,311,219	737.87
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					20,436,604	7,732,786	12,703,818	164.29

註：一、基金來源之差異超過10%以上：1. 違規罰款收入-本月份暨累計數減少，係廠商罰款較預期減少。2. 服務收入-本月份減少，係場地租借收入較預期減少。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-本月份暨累計數增加，係保管金專戶利息較預期增加。5. 雜項收入-本月份增加，係資源回收收入較預期增加；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-本月份減少，係人事費用較預期減少。2. 其他設備-本月份減少，係因設備辦理採購中。

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 6 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				22,329,453	25,060,000	-2,730,547	-10.90
		累計數				183,730,208	190,559,000	-6,828,792	-3.58
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				257,994	250,000	7,994	3.20

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6月30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	76,292,792	100.00	負 債	2	21,509,536	28.19
流動資產	11	39,905,971	52.31	流動負債	21	19,168,606	25.13
現金	1101	39,905,971	52.31	應付款項	2102	19,168,606	25.13
銀行存款	110102	39,795,971	52.16	應付代收款	210203	19,168,606	25.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,326,604	26.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,340,930	3.07
銀行存款-保管金專	110102-2	19,469,353	25.52	什項負債	2801	2,340,930	3.07
戶				存入保證金	280104	2,340,930	3.07
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	54,783,256	71.81
零用及週轉金	110103	110,000	0.14	淨資產	31	54,783,256	71.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,783,256	71.81
固定資產	14	34,210,149	44.84	累積餘額	310101	37,982,990	49.79
土地改良物	1402	3,472,886	4.55	本期賸餘	310102	15,638,986	20.50
土地改良物	140201	5,067,796	6.64	淨資產調整數	310104	1,161,280	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.09				
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6月30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	1404	74,300	0.10	合計：		76,292,792	
房屋建築及設備	140401	7,430,000	9.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-9.64				
機械及設備	1405	8,293,212	10.87				
機械及設備	140501	22,562,332	29.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,269,120	-18.70				
交通及運輸設備	1406	504,138	0.66				
交通及運輸設備	140601	2,504,578	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.62				
雜項設備	1407	21,865,613	28.66				
雜項設備	140701	34,345,490	45.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,479,877	-16.36				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	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6月30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	16	136,503	0.18				
無形資產	1601	136,503	0.18				
電腦軟體	160102	136,503	0.18				
其他資產	18	2,040,169	2.67				
什項資產	1801	2,040,169	2.67				
暫付及待結轉帳項	180105	2,040,169	2.67				
代管資產	180106	3,045,454,489	3,991.80				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	3,930.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	61.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,866	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				

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。

