

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 7 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	25,130,683	24,046,000	1,084,683	4.51	224,234,104	216,659,000	7,575,104	3.50
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		3,000	2,000	1,000	50.00
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		3,000	2,000	1,000	50.00
勞務收入	43	590,000	196,941	44,000	152,941	347.59	476,924	327,000	149,924	45.85
服務收入	431	590,000	196,941	44,000	152,941	347.59	476,924	327,000	149,924	45.85
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	24,252,467	24,000,000	252,467	1.05	219,542,014	214,000,000	5,542,014	2.59
公庫撥款收入	462	309,768,000	24,252,467	24,000,000	252,467	1.05	219,542,014	214,000,000	5,542,014	2.59
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	679,275	2,000	677,275	33,863.75	1,460,658	13,000	1,447,658	11,135.83
雜項收入	4YY	20,000	679,275	2,000	677,275	33,863.75	1,460,658	13,000	1,447,658	11,135.83
基金用途	5	315,017,000	24,907,020	25,060,000	-152,980	-0.61	208,895,222	215,869,000	-6,973,778	-3.23
國民教育計畫	53	314,317,000	24,847,020	25,060,000	-212,980	-0.85	208,577,228	215,619,000	-7,041,772	-3.27
國民小學教育	532	314,317,000	24,847,020	25,060,000	-212,980	-0.85	208,577,228	215,619,000	-7,041,772	-3.27
建築及設備計畫	5M	700,000	60,000		60,000		317,994	250,000	67,994	27.20
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000	60,000		60,000		317,994	250,000	67,994	27.20
本期賸餘(短絀)	6		223,663	-1,014,000	1,237,663	-122.06	15,338,882	790,000	14,548,882	1,841.63
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					20,660,267	6,718,786	13,941,481	207.50

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-本月份暨累計數增加，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. 其他設備-本月份暨累計數增加，係因教學需要提前辦理設備採購。

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 7 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				24,847,020	25,060,000	-212,980	-0.85
		累計數				208,577,228	215,619,000	-7,041,772	-3.27
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				317,994	250,000	67,994	27.20

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7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	72,775,063	100.00	負債	2	17,708,978	24.33
流動資產	11	37,171,657	51.08	流動負債	21	15,302,418	21.03
現金	1101	37,171,657	51.08	應付款項	2102	15,302,418	21.03
銀行存款	110102	37,061,657	50.93	應付代收款	210203	15,302,418	21.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,550,267	28.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,511,376	22.69	其他負債	28	2,406,560	3.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14	0.00	什項負債	2801	2,406,560	3.31
零用及週轉金	110103	110,000	0.15	存入保證金	280104	2,406,560	3.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	34,269,315	47.09	淨資產	3	55,066,085	75.67
土地改良物	1402	3,472,886	4.77	淨資產	31	55,066,085	75.67
土地改良物	140201	5,067,796	6.96	淨資產	3101	55,066,085	75.67
累計折舊-土地改良物	140202	-1,594,910	-2.19	累積餘額	310101	37,982,990	52.19
				本期賸餘	310102	15,921,815	21.88
				淨資產調整數	310104	1,161,280	2.00
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7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	1404	74,300	0.10	合計：		72,775,063	
房屋建築及設備	140401	7,430,000	10.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,355,700	-10.11				
機械及設備	1405	8,330,212	11.45				
機械及設備	140501	22,599,332	31.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,269,120	-19.61				
交通及運輸設備	1406	504,138	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,504,578	3.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,000,440	-2.75				
雜項設備	1407	21,887,779	30.08				
雜項設備	140701	34,367,656	47.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,479,877	-17.15				
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7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	16	136,503	0.19				
無形資產	1601	136,503	0.19				
電腦軟體	160102	136,503	0.19				
其他資產	18	1,197,588	1.65				
什項資產	1801	1,197,588	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,197,588	1.65				
代管資產	180106	3,045,454,489	4,184.75				
代管資產-土地	180106-1	2,998,599,420	4,120.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	46,775,737	64.27				
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。

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7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-土地改良物	180106-8	11,088	0.02				
應付代管資產	180107	-3,045,454,489	-4,184.75				
合計：		72,775,063					

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。