

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區後埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	346,263,000	79,537,022	79,069,000	468,022	0.59	79,537,022	79,069,000	468,022	0.59
徵收及依法分配收入	41		9,494		9,494		9,494		9,494	
違規罰款收入	4115		9,494		9,494		9,494		9,494	
財產收入	45	560,000								
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	80,000								
政府撥入收入	46	342,776,000	79,074,928	79,000,000	74,928	0.09	79,074,928	79,000,000	74,928	0.09
公庫撥款收入	462	342,776,000	79,074,928	79,000,000	74,928	0.09	79,074,928	79,000,000	74,928	0.09
規費收入	47	1,200,000	446,110	67,000	379,110	565.84	446,110	67,000	379,110	565.84
使用規費收入	473	1,200,000	446,110	67,000	379,110	565.84	446,110	67,000	379,110	565.84
教學收入	4S	1,707,000								
學雜費收入	4S1	1,707,000								
其他收入	4Y	20,000	6,490	2,000	4,490	224.50	6,490	2,000	4,490	224.50
雜項收入	4YY	20,000	6,490	2,000	4,490	224.50	6,490	2,000	4,490	224.50
基金用途	5	347,263,000	46,904,218	76,086,000	-29,181,782	-38.35	46,904,218	76,086,000	-29,181,782	-38.35
國民教育計畫	53	345,813,000	46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35	46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35
國民小學教育	532	345,813,000	46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35	46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35
建築及設備計畫	5M	1,450,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	1,450,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	32,632,804	2,983,000	29,649,804	993.96	32,632,804	2,983,000	29,649,804	993.96
期初基金餘額	71	7,392,948					8,203,533	7,392,948	810,585	10.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,392,948					40,836,337	10,375,948	30,460,389	293.57

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區後埔國民小學

13236-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35
		累計數				46,884,218	76,046,000	-29,161,782	-38.35
建築及設備計畫		本月數				20,000	40,000	-20,000	-50.00
		累計數				20,000	40,000	-20,000	-50.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區後埔國民小學

平衡表

中華民國115年1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	156,424,376	100.00	負 債	2	78,789,939	50.37
流動資產	11	118,756,618	75.92	流動負債	21	73,587,494	47.04
現金	1101	118,290,852	75.62	應付款項	2102	73,587,494	47.04
銀行存款	110102	118,169,852	75.54	應付代收款	210203	71,087,494	45.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,749,571	27.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	2,500,000	1.60
銀行存款-保管金專	110102-2	75,383,121	48.19	其他負債	28	5,202,445	3.33
戶				什項負債	2801	5,202,445	3.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,160	0.02	存入保證金	280104	4,533,126	2.90
專戶				應付退休及離職金	280106	669,319	0.43
零用及週轉金	110103	121,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	465,766	0.30	淨資產	3	77,634,437	49.63
預付費用	110804	465,766	0.30	淨資產	31	77,634,437	49.63
長期貸墊款及準備金	12	669,319	0.43	淨資產	3101	77,634,437	49.63
準備金	1203	669,319	0.43	累積餘額	310101	44,971,727	28.75
退休及離職準備金	120301	669,319	0.43	本期賸餘	310102	32,662,710	20.88
信託代理與保證資產		866,216		信託代理與保證負債		866,216	
保證品		866,216		應付保證品		866,216	

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 — 新北市板橋區後埔國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
固定資產	14	36,692,997	23.46	淨資產調整數	310104	156,424,376	
土地改良物	1402	1,849,597	1.18	合計：			
土地改良物	140201	5,249,917	3.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,400,320	-2.17				
房屋建築及設備	1404	6,996,132	4.47				
房屋建築及設備	140401	10,070,000	6.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,073,868	-1.97				
機械及設備	1405	4,599,611	2.94				
機械及設備	140501	31,212,377	19.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,612,766	-17.01				
交通及運輸設備	1406	1,339,378	0.86				
交通及運輸設備	140601	3,170,401	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,831,023	-1.17				
雜項設備	1407	19,408,279	12.41				
信託代理與保證資產		866,216		信託代理與保證負債		866,216	
保證品		866,216		應付保證品		866,216	

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 — 新北市板橋區後埔國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
雜項設備	140701	44,817,699	28.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,409,420	-16.24				
購建中固定資產	1411	2,500,000	1.60				
購建中固定資產	141101	2,500,000	1.60				
無形資產	16	105,103	0.07				
無形資產	1601	105,103	0.07				
電腦軟體	160102	105,103	0.07				
其他資產	18	200,339	0.13				
什項資產	1801	200,339	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	200,339	0.13				
代管資產	180106	3,839,855,128	2,454.77				
代管資產-土地	180106-1	3,733,301,328	2,386.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,456,716	68.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,887	0.00				
信託代理與保證資產		866,216		信託代理與保證負債		866,216	
保證品		866,216		應付保證品		866,216	

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 — 新北市板橋區後埔國民小學

平衡表

中華民國115年1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	69,118	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	23,079	0.01				
應付代管資產	180107	-3,839,855,128	-2,454.77				
合計：		156,424,376					

信託代理與保證資產

866,216

信託代理與保證負債

866,216

保證品

866,216

應付保證品

866,216

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。