

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	346,263,000	26,411,616	26,069,000	342,616	1.31	132,007,115	131,402,000	605,115	0.46
徵收及依法分配收入	41		37,500		37,500		46,994		46,994	
違規罰款收入	4115		37,500		37,500		46,994		46,994	
財產收入	45	560,000	7,800		7,800		34,515		34,515	
財產處分收入	451		7,800		7,800		34,515		34,515	
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	26,000,000	26,000,000			131,074,928	131,000,000	74,928	0.06
公庫撥款收入	462	342,776,000	26,000,000	26,000,000			131,074,928	131,000,000	74,928	0.06
規費收入	47	1,200,000	341,870	67,000	274,870	410.25	810,380	396,000	414,380	104.64
使用規費收入	473	1,200,000	341,870	67,000	274,870	410.25	810,380	396,000	414,380	104.64
教學收入	4S	1,707,000								
學雜費收入	4S1	1,707,000								
其他收入	4Y	20,000	24,446	2,000	22,446	1,122.30	40,298	6,000	34,298	571.63
雜項收入	4YY	20,000	24,446	2,000	22,446	1,122.30	40,298	6,000	34,298	571.63
基金用途	5	347,263,000	26,587,654	28,576,000	-1,988,346	-6.96	123,056,952	132,375,000	-9,318,048	-7.04
國民教育計畫	53	345,813,000	26,436,957	28,386,000	-1,949,043	-6.87	122,886,255	131,955,000	-9,068,745	-6.87
國民小學教育	532	345,813,000	26,436,957	28,386,000	-1,949,043	-6.87	122,886,255	131,955,000	-9,068,745	-6.87
建築及設備計畫	5M	1,450,000	150,697	190,000	-39,303	-20.69	170,697	420,000	-249,303	-59.36
交通及運輸設備	5M3						20,000		20,000	
其他設備	5M4	1,450,000	150,697	190,000	-39,303	-20.69	150,697	420,000	-269,303	-64.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-176,038	-2,507,000	2,330,962	-92.98	8,950,163	-973,000	9,923,163	-1,019.85
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					17,153,696	6,419,948	10,733,748	167.19

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區後埔國民小學

13236-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				26,436,957	28,386,000	-1,949,043	-6.87
		累計數				122,886,255	131,955,000	-9,068,745	-6.87
建築及設備計畫		本月數				150,697	190,000	-39,303	-20.69
		累計數				170,697	420,000	-249,303	-59.36

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	108,831,629	100.00	負 債	2	50,167,078	46.10
流動資產	11	65,926,496	60.58	流動負債	21	47,734,417	43.86
現金	1101	65,318,730	60.02	應付款項	2102	47,734,417	43.86
銀行存款	110102	65,197,730	59.91	應付代收款	210203	47,734,417	43.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,424,930	15.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	48,735,640	44.78	其他負債	28	2,432,661	2.24
戶				什項負債	2801	2,432,661	2.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,160	0.03	存入保證金	280104	1,753,126	1.61
專戶				應付退休及離職金	280106	679,535	0.62
零用及週轉金	110103	121,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	58,664,551	53.90
預付款項	1108	607,766	0.56	淨資產	31	58,664,551	53.90
預付費用	110804	607,766	0.56	淨資產	3101	58,664,551	53.90
長期貸墊款及準備金	12	679,535	0.62	累積餘額	310101	44,971,727	41.32
準備金	1203	679,535	0.62	本期賸餘	310102	8,996,469	8.27
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		
退休及離職準備金	120301	679,535	0.62	淨資產調整數	310104	4,696,355	4.32
固定資產	14	41,405,752	38.05	合計：		108,831,629	
土地改良物	1402	1,849,597	1.70				
土地改良物	140201	5,249,917	4.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,400,320	-3.12				
房屋建築及設備	1404	10,733,787	9.86				
房屋建築及設備	140401	13,807,655	12.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,073,868	-2.82				
機械及設備	1405	4,915,211	4.52				
機械及設備	140501	31,527,977	28.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,612,766	-24.45				
交通及運輸設備	1406	1,339,378	1.23				
交通及運輸設備	140601	3,170,401	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,831,023	-1.68				
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		
雜項設備	1407	22,567,779	20.74				
雜項設備	140701	47,977,199	44.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,409,420	-23.35				
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	105,103	0.10				
無形資產	1601	105,103	0.10				
電腦軟體	160102	105,103	0.10				
其他資產	18	714,743	0.66				
什項資產	1801	714,743	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	714,743	0.66				
代管資產	180106	3,941,721,450	3,621.85				
代管資產-土地	180106-1	3,835,167,650	3,523.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,456,716	97.82				

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		
代管資產-機械及設備	180106-3	4,887	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,118	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	23,079	0.02				
應付代管資產	180107	-3,941,721,450	-3,621.85				
合計：		108,831,629					

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。