

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 4 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	26,322,316	25,924,000	398,316	1.54	158,329,431	157,326,000	1,003,431	0.64
徵收及依法分配收入	41						46,994		46,994	
違規罰款收入	4115						46,994		46,994	
財產收入	45	560,000					34,515		34,515	
財產處分收入	451						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	25,446,791	25,000,000	446,791	1.79	156,521,719	156,000,000	521,719	0.33
公庫撥款收入	462	342,776,000	25,446,791	25,000,000	446,791	1.79	156,521,719	156,000,000	521,719	0.33
規費收入	47	1,200,000	177,600	67,000	110,600	165.07	987,980	463,000	524,980	113.39
使用規費收入	473	1,200,000	177,600	67,000	110,600	165.07	987,980	463,000	524,980	113.39
教學收入	4S	1,707,000	694,300	855,000	-160,700	-18.80	694,300	855,000	-160,700	-18.80
學雜費收入	4S1	1,707,000	694,300	855,000	-160,700	-18.80	694,300	855,000	-160,700	-18.80
其他收入	4Y	20,000	3,625	2,000	1,625	81.25	43,923	8,000	35,923	449.04
雜項收入	4YY	20,000	3,625	2,000	1,625	81.25	43,923	8,000	35,923	449.04
基金用途	5	347,263,000	26,800,480	27,592,000	-791,520	-2.87	149,857,432	159,967,000	-10,109,568	-6.32
國民教育計畫	53	345,813,000	26,371,785	27,352,000	-980,215	-3.58	149,258,040	159,307,000	-10,048,960	-6.31
國民小學教育	532	345,813,000	26,371,785	27,352,000	-980,215	-3.58	149,258,040	159,307,000	-10,048,960	-6.31
建築及設備計畫	5M	1,450,000	428,695	240,000	188,695	78.62	599,392	660,000	-60,608	-9.18
土地購置	5M1		204,000		204,000		204,000		204,000	
交通及運輸設備	5M3						20,000		20,000	
其他設備	5M4	1,450,000	224,695	240,000	-15,305	-6.38	375,392	660,000	-284,608	-43.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-478,164	-1,668,000	1,189,836	-71.33	8,471,999	-2,641,000	11,112,999	-420.79
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					16,675,532	4,751,948	11,923,584	250.92

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 4 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				26,371,785	27,352,000	-980,215	-3.58
		累計數				149,258,040	159,307,000	-10,048,960	-6.31
建築及設備計畫		本月數				428,695	240,000	188,695	78.62
		累計數				599,392	660,000	-60,608	-9.18

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4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	105,250,302	100.00	負 債	2	44,930,432	42.69
流動資產	11	60,382,850	57.37	流動負債	21	42,682,944	40.55
現金	1101	59,770,084	56.79	應付款項	2102	42,682,944	40.55
銀行存款	110102	59,649,084	56.67	應付代收款	210203	42,682,944	40.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,941,766	15.15	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	43,651,737	41.47	其他負債	28	2,247,488	2.14
戶				什項負債	2801	2,247,488	2.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55,581	0.05	存入保證金	280104	1,562,786	1.48
專戶				應付退休及離職金	280106	684,702	0.65
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	60,319,870	57.31
預付款項	1108	612,766	0.58	淨資產	31	60,319,870	57.31
預付費用	110804	612,766	0.58	淨資產	3101	60,319,870	57.31
長期貸墊款及準備金	12	684,702	0.65	累積餘額	310101	44,971,727	42.73
準備金	1203	684,702	0.65	本期賸餘	310102	9,114,788	8.66
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4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		
退休及離職準備金	120301	684,702	0.65	淨資產調整數	310104	6,233,355	5.92
固定資產	14	43,539,235	41.37	合計：		105,250,302	
土地改良物	1402	2,053,597	1.95				
土地改良物	140201	5,453,917	5.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,400,320	-3.23				
房屋建築及設備	1404	10,733,787	10.20				
房屋建築及設備	140401	13,807,655	13.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,073,868	-2.92				
機械及設備	1405	5,034,411	4.78				
機械及設備	140501	31,647,177	30.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,612,766	-25.29				
交通及運輸設備	1406	2,906,661	2.76				
交通及運輸設備	140601	4,737,684	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,831,023	-1.74				
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4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		
雜項設備	1407	22,810,779	21.67				
雜項設備	140701	48,220,199	45.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,409,420	-24.14				
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	538,412	0.51				
什項資產	1801	538,412	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	538,412	0.51				
代管資產	180106	3,941,721,450	3,745.09				
代管資產-土地	180106-1	3,835,167,650	3,643.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,456,716	101.15				
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4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		
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	0.07				
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	-3,745.09				
合計：		105,250,302					

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。