

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 114 年 11 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	343,945,000	22,657,836	16,149,000	6,508,836	40.30	356,170,223	342,743,000	13,427,223	3.92
徵收及依法分配收入	41						598,686		598,686	
違規罰款收入	4115						598,686		598,686	
財產收入	45	485,000		480,000	-480,000	-100.00	414,696	483,000	-68,304	-14.14
財產處分收入	451						1,000		1,000	
權利金收入	453	480,000		480,000	-480,000	-100.00	385,000	480,000	-95,000	-19.79
利息收入	454	5,000					28,696	3,000	25,696	856.53
政府撥入收入	46	340,728,000	22,598,125	15,600,000	6,998,125	44.86	351,097,018	339,600,000	11,497,018	3.39
公庫撥款收入	462	340,728,000	22,598,125	15,600,000	6,998,125	44.86	351,097,018	339,600,000	11,497,018	3.39
規費收入	47	1,005,000	55,787	67,000	-11,213	-16.74	2,542,847	935,000	1,607,847	171.96
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	1,003,000	55,787	67,000	-11,213	-16.74	2,542,847	933,000	1,609,847	172.55
教學收入	4S	1,707,000					1,485,200	1,707,000	-221,800	-12.99
學雜費收入	4S1	1,707,000					1,485,200	1,707,000	-221,800	-12.99
其他收入	4Y	20,000	3,924	2,000	1,924	96.20	31,776	18,000	13,776	76.53
雜項收入	4YY	20,000	3,924	2,000	1,924	96.20	31,776	18,000	13,776	76.53
基金用途	5	344,445,000	46,284,318	13,471,000	32,813,318	243.58	354,126,017	339,718,000	14,408,017	4.24
國民教育計畫	53	343,495,000	46,153,597	13,451,000	32,702,597	243.12	353,543,911	338,793,000	14,750,911	4.35
國民小學教育	532	343,495,000	46,153,597	13,451,000	32,702,597	243.12	353,543,911	338,793,000	14,750,911	4.35
建築及設備計畫	5M	950,000	130,721	20,000	110,721	553.61	582,106	925,000	-342,894	-37.07
營建及修建工程	5M2		105,114		105,114		202,614		202,614	
交通及運輸設備	5M3						72,000		72,000	
其他設備	5M4	950,000	25,607	20,000	5,607	28.04	307,492	925,000	-617,508	-66.76
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-23,626,482	2,678,000	-26,304,482	-982.24	2,044,206	3,025,000	-980,794	-32.42
期初基金餘額	71	3,565,511					7,892,948	3,565,511	4,327,437	121.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,065,511					9,937,154	6,590,511	3,346,643	50.78

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上者，原因如下：1. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金預算分配於本月份。2. 公庫撥款收入：主要係人事費不足撥補。3. 雜項收入：主要係購置節能家電貨物稅減免收入。4. 國民小學教育：主要係用人費用較預算數多。5. 營建及修建工程：主要係辦理調整容納轉入105,114，以支應消防設備改善。6. 其他設備：主要係依實際需求辦理。

二、本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：主要係繳入113學年度學生健康檢查勞務採購廠商履約違約金致較預算數多。2. 財產處分收入：係出售報廢財產收入。3. 利息收入：係保管款專戶利息較預算多。4. 行政規費收入：主要係考試報名費較預算數少。5. 使用規費收入：主要係場地

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 114 年 11 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				46,153,597	13,451,000	32,702,597	243.12
		累計數				353,543,911	338,793,000	14,750,911	4.35
建築及設備計畫		本月數				130,721	20,000	110,721	553.61
		累計數				582,106	925,000	-342,894	-37.07

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114年11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	136,978,026	100.00	負 債	2	79,745,618	58.22
流動資產	11	87,800,420	64.10	流動負債	21	74,367,194	54.29
現金	1101	87,800,420	64.10	應付款項	2102	74,367,194	54.29
銀行存款	110102	87,679,420	64.01	應付代收款	210203	74,367,194	54.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,816,154	7.17	預收款項	2106	0	0.00
存款				在建工程	210607	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	77,826,202	56.82	其他負債	28	5,378,424	3.93
戶				什項負債	2801	5,378,424	3.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,064	0.03	存入保證金	280104	4,719,355	3.45
專戶				應付退休及離職金	280106	659,069	0.48
零用及週轉金	110103	121,000	0.09	淨資產	3	57,232,408	41.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	57,232,408	41.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	57,232,408	41.78
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	49,010,793	35.78
長期貸墊款及準備金	12	659,069	0.48	本期賸餘	310102	5,216,426	3.81
準備金	1203	659,069	0.48				
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114年11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	659,069	0.48	淨資產調整數	310104	3,005,189	2.19
固定資產	14	46,960,040	34.28	合計：		136,978,026	
土地改良物	1402	2,344,664	1.71				
土地改良物	140201	5,249,917	3.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,905,253	-2.12				
房屋建築及設備	1404	7,993,062	5.84				
房屋建築及設備	140401	10,070,000	7.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,076,938	-1.52				
機械及設備	1405	9,653,800	7.05				
機械及設備	140501	31,483,647	22.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,829,847	-15.94				
交通及運輸設備	1406	1,714,747	1.25				
交通及運輸設備	140601	3,170,021	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,274	-1.06				
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114年11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	25,253,767	18.44				
雜項設備	140701	44,880,011	32.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,626,244	-14.33				
無形資產	16	335,214	0.24				
無形資產	1601	335,214	0.24				
電腦軟體	160102	335,214	0.24				
其他資產	18	1,223,283	0.89				
什項資產	1801	1,223,283	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,223,283	0.89				
代管資產	180106	3,843,288,820	2,805.77				
代管資產-土地	180106-1	3,733,301,328	2,725.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,890,068	80.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,227	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,118	0.05				

信託代理與保證資產 866,216

保證品 866,216

信託代理與保證負債

應付保證品

866,216

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。

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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。