

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 2 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	26,058,477	26,264,000	-205,523	-0.78	105,595,499	105,333,000	262,499	0.25
徵收及依法分配收入	41						9,494		9,494	
違規罰款收入	4115						9,494		9,494	
財產收入	45	560,000	26,715		26,715		26,715		26,715	
財產處分收入	451		26,715		26,715		26,715		26,715	
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			105,074,928	105,000,000	74,928	0.07
公庫撥款收入	462	342,776,000	26,000,000	26,000,000			105,074,928	105,000,000	74,928	0.07
規費收入	47	1,200,000	22,400	262,000	-239,600	-91.45	468,510	329,000	139,510	42.40
使用規費收入	473	1,200,000	22,400	262,000	-239,600	-91.45	468,510	329,000	139,510	42.40
教學收入	4S	1,707,000								
學雜費收入	4S1	1,707,000								
其他收入	4Y	20,000	9,362	2,000	7,362	368.10	15,852	4,000	11,852	296.30
雜項收入	4YY	20,000	9,362	2,000	7,362	368.10	15,852	4,000	11,852	296.30
基金用途	5	347,263,000	49,565,080	27,713,000	21,852,080	78.85	96,469,298	103,799,000	-7,329,702	-7.06
國民教育計畫	53	345,813,000	49,565,080	27,523,000	22,042,080	80.09	96,449,298	103,569,000	-7,119,702	-6.87
國民小學教育	532	345,813,000	49,565,080	27,523,000	22,042,080	80.09	96,449,298	103,569,000	-7,119,702	-6.87
建築及設備計畫	5M	1,450,000		190,000	-190,000	-100.00	20,000	230,000	-210,000	-91.30
交通及運輸設備	5M3						20,000		20,000	
其他設備	5M4	1,450,000		190,000	-190,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-23,506,603	-1,449,000	-22,057,603	1,522.26	9,126,201	1,534,000	7,592,201	494.93
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					17,329,734	8,926,948	8,402,786	94.13

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 2 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				49,565,080	27,523,000	22,042,080	80.09
		累計數				96,449,298	103,569,000	-7,119,702	-6.87
建築及設備計畫		本月數				0	190,000	-190,000	-100.00
		累計數				20,000	230,000	-210,000	-91.30

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2月28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	112,495,840	100.00	負 債	2	53,857,151	47.87
流動資產	11	70,050,593	62.27	流動負債	21	48,649,555	43.25
現金	1101	69,442,827	61.73	應付款項	2102	48,649,555	43.25
銀行存款	110102	69,321,827	61.62	應付代收款	210203	48,649,555	43.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,600,968	14.76	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	52,683,699	46.83	其他負債	28	5,207,596	4.63
戶				什項負債	2801	5,207,596	4.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,160	0.03	存入保證金	280104	4,533,126	4.03
專戶				應付退休及離職金	280106	674,470	0.60
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	58,638,689	52.13
預付款項	1108	607,766	0.54	淨資產	31	58,638,689	52.13
預付費用	110804	607,766	0.54	淨資產	3101	58,638,689	52.13
長期貸墊款及準備金	12	674,470	0.60	累積餘額	310101	44,971,727	39.98
準備金	1203	674,470	0.60	本期賸餘	310102	9,156,107	8.14
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2月28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	674,470	0.60	淨資產調整數	310104	4,510,855	4.01
固定資產	14	41,203,852	36.63	合計：		112,495,840	
土地改良物	1402	1,849,597	1.64				
土地改良物	140201	5,249,917	4.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,400,320	-3.02				
房屋建築及設備	1404	10,733,787	9.54				
房屋建築及設備	140401	13,807,655	12.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,073,868	-2.73				
機械及設備	1405	4,872,811	4.33				
機械及設備	140501	31,485,577	27.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,612,766	-23.66				
交通及運輸設備	1406	1,339,378	1.19				
交通及運輸設備	140601	3,170,401	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,831,023	-1.63				
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2月28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	22,408,279	19.92				
雜項設備	140701	47,817,699	42.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,409,420	-22.59				
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	0.09				
無形資產	1601	105,103	0.09				
電腦軟體	160102	105,103	0.09				
其他資產	18	461,822	0.41				
什項資產	1801	461,822	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	461,822	0.41				
代管資產	180106	3,941,721,450	3,503.88				
代管資產-土地	180106-1	3,835,167,650	3,409.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	106,456,716	94.63				
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2月28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	-3,503.88				
合計：		112,495,840					

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。