

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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	46,124,621	45,069,000	1,055,621	2.34	281,491,058	275,406,000	6,085,058	2.21
徵收及依法分配收入	41		9,681		9,681		598,686		598,686	
違規罰款收入	4115		9,681		9,681		598,686		598,686	
財產收入	45	485,000	385,000		385,000		414,696	3,000	411,696	13,723.20
財產處分收入	451						1,000		1,000	
權利金收入	453	480,000	385,000		385,000		385,000		385,000	
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	45,589,570	45,000,000	589,570	1.31	277,815,124	274,000,000	3,815,124	1.39
公庫撥款收入	462	340,728,000	45,589,570	45,000,000	589,570	1.31	277,815,124	274,000,000	3,815,124	1.39
規費收入	47	1,005,000	140,370	67,000	73,370	109.51	1,851,330	536,000	1,315,330	245.40
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	140,370	67,000	73,370	109.51	1,851,330	534,000	1,317,330	246.69
教學收入	4S	1,707,000					790,000	855,000	-65,000	-7.60
學雜費收入	4S1	1,707,000					790,000	855,000	-65,000	-7.60
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	21,222	12,000	9,222	76.85
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	21,222	12,000	9,222	76.85
基金用途	5	344,445,000	26,724,236	25,418,000	1,306,236	5.14	253,484,702	259,142,000	-5,657,298	-2.18
國民教育計畫	53	343,495,000	26,701,436	25,278,000	1,423,436	5.63	253,216,885	258,422,000	-5,205,115	-2.01
國民小學教育	532	343,495,000	26,701,436	25,278,000	1,423,436	5.63	253,216,885	258,422,000	-5,205,115	-2.01
建築及設備計畫	5M	950,000	22,800	140,000	-117,200	-83.71	267,817	720,000	-452,183	-62.80
營建及修建工程	5M2						97,500		97,500	
交通及運輸設備	5M3						24,000		24,000	
其他設備	5M4	950,000	22,800	140,000	-117,200	-83.71	146,317	720,000	-573,683	-79.68
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	19,400,385	19,651,000	-250,615	-1.28	28,006,356	16,264,000	11,742,356	72.20
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					35,899,304	19,829,511	16,069,793	81.04

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 114 年 8 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				26,701,436	25,278,000	1,423,436	5.63
		累計數				253,216,885	258,422,000	-5,205,115	-2.01
建築及設備計畫		本月數				22,800	140,000	-117,200	-83.71
		累計數				267,817	720,000	-452,183	-62.80

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8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	154,725,954	100.00	負 債	2	74,087,050	47.88
流動資產	11	108,788,576	70.31	流動負債	21	68,766,881	44.44
現金	1101	108,788,576	70.31	應付款項	2102	68,766,881	44.44
銀行存款	110102	108,667,576	70.23	應付代收款	210203	68,766,881	44.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,778,304	23.12	其他負債	28	5,320,169	3.44
存款				什項負債	2801	5,320,169	3.44
銀行存款-保管金專	110102-2	72,863,918	47.09	存入保證金	280104	4,676,435	3.02
戶				應付退休及離職金	280106	643,734	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,354	0.02	淨資產	3	80,638,904	52.12
專戶				淨資產	31	80,638,904	52.12
零用及週轉金	110103	121,000	0.08	淨資產	3101	80,638,904	52.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	49,010,793	31.68
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	31,044,481	20.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	583,630	0.38
長期貸墊款及準備金	12	643,734	0.42	合計：		154,725,954	
準備金	1203	643,734	0.42				

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8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	643,734	0.42				
固定資產	14	44,404,386	28.70				
土地改良物	1402	2,344,664	1.52				
土地改良物	140201	5,249,917	3.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,905,253	-1.88				
房屋建築及設備	1404	7,993,062	5.17				
房屋建築及設備	140401	10,070,000	6.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,076,938	-1.34				
機械及設備	1405	9,632,421	6.23				
機械及設備	140501	31,462,268	20.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,829,847	-14.11				
交通及運輸設備	1406	1,666,747	1.08				
交通及運輸設備	140601	3,122,021	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,274	-0.94				

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8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	22,767,492	14.71				
雜項設備	140701	43,089,119	27.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,321,627	-13.13				
無形資產	16	335,214	0.22				
無形資產	1601	335,214	0.22				
電腦軟體	160102	335,214	0.22				
其他資產	18	554,044	0.36				
什項資產	1801	554,044	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	554,044	0.36				
代管資產	180106	3,843,288,820	2,483.93				
代管資產-土地	180106-1	3,733,301,328	2,412.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	109,890,068	71.02				
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	0.04				

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8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-土地改良物	180106-8	23,079	0.01				
應付代管資產	180107	-3,843,288,820	-2,483.93				
合計：		154,725,954					

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。