

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	291,020,000	24,666,946	22,533,000	2,133,946	9.47	225,800,451	220,572,000	5,228,451	2.37
徵收及依法分配收入	41	5,000					19,036	2,000	17,036	851.80
違規罰款收入	415	5,000					19,036	2,000	17,036	851.80
勞務收入	43	364,000	51,400	27,000	24,400	90.37	304,400	234,000	70,400	30.09
服務收入	431	364,000	51,400	27,000	24,400	90.37	304,400	234,000	70,400	30.09
財產收入	45	347,000					177,173	172,000	5,173	3.01
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	340,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454	4,000					2,173	2,000	173	8.65
政府撥入收入	46	286,732,000	24,610,426	22,498,000	2,112,426	9.39	223,570,326	218,371,000	5,199,326	2.38
公庫撥款收入	462	286,732,000	24,610,426	22,498,000	2,112,426	9.39	223,570,326	218,371,000	5,199,326	2.38
教學收入	4S	3,522,000					1,694,400	1,761,000	-66,600	-3.78
學雜費收入	4S1	3,522,000					1,694,400	1,761,000	-66,600	-3.78
其他收入	4Y	50,000	5,120	8,000	-2,880	-36.00	35,116	32,000	3,116	9.74
雜項收入	4YY	50,000	5,120	8,000	-2,880	-36.00	35,116	32,000	3,116	9.74
基金用途	5	292,520,000	20,414,732	22,343,000	-1,928,268	-8.63	191,782,562	218,952,000	-27,169,438	-12.41
國民教育計畫	53	290,590,000	20,414,732	22,343,000	-1,928,268	-8.63	191,324,909	218,805,000	-27,480,091	-12.56
國民小學教育	532	290,590,000	20,414,732	22,343,000	-1,928,268	-8.63	191,324,909	218,805,000	-27,480,091	-12.56
建築及設備計畫	5M	1,930,000					457,653	147,000	310,653	211.33
土地購置	5M1						366,653		366,653	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000								
其他設備	5M4	430,000					91,000	147,000	-56,000	-38.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	4,252,214	190,000	4,062,214	2,138.01	34,017,889	1,620,000	32,397,889	1,999.87
期初基金餘額	71	8,426,727					8,269,596	8,426,727	-157,131	-1.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,926,727					42,287,485	10,046,727	32,240,758	320.91

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係覈實收入中央餐廚採購記點及履保金逾期繳納罰款；服務收入-本月暨累計數增加係場地租借收入較預期增加；雜項收入-本月份減少係資源回收款未如預期。
二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-累計數減少主要係用人費用較預期減少；土地購置-累計數增加係以保留款支應校園移植樹木改造工程款；其他設備-累計數減少係因配合實際需求期程購置教學及辦公設備。。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	543,458,633	100.00	負 債	2	501,171,148	92.22
流動資產	11	55,779,476	10.26	流動負債	21	11,057,499	2.03
現金	111	55,756,198	10.26	應付款項	212	11,057,499	2.03
銀行存款	1112	55,636,198	10.24	應付代收款	2123	10,984,179	2.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,217,527	7.77	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	490,113,649	90.18
銀行存款-保管金專	1112-2	13,418,657	2.47	什項負債	221	490,113,649	90.18
戶				存入保證金	2211	3,810,723	0.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	748,027	0.14
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	89.35
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	42,287,485	7.78
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	42,287,485	7.78
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	42,287,485	7.78
投資、長期應收款項、貸	12	748,027	0.14	累積餘額	3111	8,269,596	1.52
墊款及準備金				本期騰餘	3112	34,017,889	6.26
準備金	124	748,027	0.14				

信託代理與保證資產 33,418

保管品 33,418

註：

信託代理與保證負債 33,418

應付保管品 33,418

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區埔墘國民小學

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	748,027	0.14	合計：		543,458,633	
其他資產	13	486,931,130	89.60				
什項資產	131	486,931,130	89.60				
暫付及待結轉帳項	1315	1,376,231	0.25				
代管資產	1316	485,554,899	89.35				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,272	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,035	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	48,293	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		543,458,633					

信託代理與保證資產

33,418

信託代理與保證負債

33,418

保管品

33,418

應付保管品

33,418

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

13234-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				20,414,732	22,343,000	-1,928,268	-8.63
		累計數				191,324,909	218,805,000	-27,480,091	-12.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				457,653	147,000	310,653	211.33
合 計		本月數				20,414,732	22,343,000	-1,928,268	-8.63
		累計數				191,782,562	218,952,000	-27,169,438	-12.41