

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 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	291,020,000	27,354,776	27,629,000	-274,224	-0.99	120,851,311	119,682,000	1,169,311	0.98
徵收及依法分配收入	41	5,000	7,036		7,036		14,036		14,036	
違規罰款收入	415	5,000	7,036		7,036		14,036		14,036	
勞務收入	43	364,000	74,100	20,000	54,100	270.50	148,100	81,000	67,100	82.84
服務收入	431	364,000	74,100	20,000	54,100	270.50	148,100	81,000	67,100	82.84
財產收入	45	347,000					175,000	170,000	5,000	2.94
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								
政府撥入收入	46	286,732,000	27,068,890	27,069,000	-110	0.00	120,300,693	118,882,000	1,418,693	1.19
公庫撥款收入	462	286,732,000	27,068,890	27,069,000	-110	0.00	120,300,693	118,882,000	1,418,693	1.19
教學收入	4S	3,522,000	203,400	537,000	-333,600	-62.12	203,400	537,000	-333,600	-62.12
學雜費收入	4S1	3,522,000	203,400	537,000	-333,600	-62.12	203,400	537,000	-333,600	-62.12
其他收入	4Y	50,000	1,350	3,000	-1,650	-55.00	10,082	12,000	-1,918	-15.98
雜項收入	4YY	50,000	1,350	3,000	-1,650	-55.00	10,082	12,000	-1,918	-15.98
基金用途	5	292,520,000	23,142,537	27,137,000	-3,994,463	-14.72	102,688,874	118,472,000	-15,783,126	-13.32
國民教育計畫	53	290,590,000	23,142,537	27,060,000	-3,917,463	-14.48	102,670,874	118,375,000	-15,704,126	-13.27
國民小學教育	532	290,590,000	23,142,537	27,060,000	-3,917,463	-14.48	102,670,874	118,375,000	-15,704,126	-13.27
建築及設備計畫	5M	1,930,000		77,000	-77,000	-100.00	18,000	97,000	-79,000	-81.44
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3	1,500,000								
其他設備	5M4	430,000		77,000	-77,000	-100.00	18,000	97,000	-79,000	-81.44
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	4,212,239	492,000	3,720,239	756.15	18,162,437	1,210,000	16,952,437	1,401.03
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					26,432,033	9,636,727	16,795,306	174.28

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月暨累計數增加係中央餐廚採購記點及履保金逾期繳納罰款較預期增加；服務收入-本月暨累計數增加係覈實收入場地租借收入；學雜費收入-本月暨累計數減少係幼兒園學費尚未繳庫；雜項收入-本月暨累計數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-本月暨累計數減少主要係用人費用較預期減少；其他設備-本月暨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3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	534,920,637	100.00	負 債	2	508,488,604	95.06
流動資產	11	47,873,591	8.95	流動負債	21	18,662,911	3.49
現金	111	47,850,313	8.95	應付款項	212	18,662,911	3.49
銀行存款	1112	47,730,313	8.92	應付代收款	2123	18,589,591	3.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,362,075	4.93	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,825,693	91.57
銀行存款-保管金專	1112-2	21,368,224	3.99	什項負債	221	489,825,693	91.57
戶				存入保證金	2211	3,561,097	0.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	709,697	0.13
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	90.77
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	3	26,432,033	4.94
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	31	26,432,033	4.94
投資、長期應收款項、貸	12	709,697	0.13	基金餘額	311	26,432,033	4.94
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,269,596	1.55
準備金	124	709,697	0.13	本期騰餘	3112	18,162,437	3.40
退休及離職準備金	1241	709,697	0.13				

信託代理與保證資產 370,227

保管品 370,227

註：

信託代理與保證負債 370,227

應付保管品 370,227

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3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		
其他資產	13	486,337,349	90.92	合計：		534,920,637	
什項資產	131	486,337,349	90.92				
暫付及待結轉帳項	1315	782,450	0.15				
代管資產	1316	485,554,899	90.77				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	80.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.48				
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：		534,920,637					

信託代理與保證資產

370,227

信託代理與保證負債

370,227

保管品

370,227

應付保管品

370,227

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 3 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				23,142,537	27,060,000	-3,917,463	-14.48
		累計數				102,670,874	118,375,000	-15,704,126	-13.27
建築及設備計畫		本月數				0	77,000	-77,000	-100.00
		累計數				18,000	97,000	-79,000	-81.44
合 計		本月數				23,142,537	27,137,000	-3,994,463	-14.72
		累計數				102,688,874	118,472,000	-15,783,126	-13.32