

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 4 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	25,452,910	25,475,000	-22,090	-0.09	146,304,221	145,157,000	1,147,221	0.79
徵收及依法分配收入	41	5,000					14,036		14,036	
違規罰款收入	415	5,000					14,036		14,036	
勞務收入	43	364,000	4,600	24,000	-19,400	-80.83	152,700	105,000	47,700	45.43
服務收入	431	364,000	4,600	24,000	-19,400	-80.83	152,700	105,000	47,700	45.43
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	25,447,000	25,447,000			145,747,693	144,329,000	1,418,693	0.98
公庫撥款收入	462	286,732,000	25,447,000	25,447,000			145,747,693	144,329,000	1,418,693	0.98
教學收入	4S	3,522,000					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
其他收入	4Y	50,000	1,310	4,000	-2,690	-67.25	11,392	16,000	-4,608	-28.80
雜項收入	4YY	50,000	1,310	4,000	-2,690	-67.25	11,392	16,000	-4,608	-28.80
基金用途	5	292,520,000	22,456,396	25,639,000	-3,182,604	-12.41	125,145,270	144,111,000	-18,965,730	-13.16
國民教育計畫	53	290,590,000	22,031,743	25,639,000	-3,607,257	-14.07	124,702,617	144,014,000	-19,311,383	-13.41
國民小學教育	532	290,590,000	22,031,743	25,639,000	-3,607,257	-14.07	124,702,617	144,014,000	-19,311,383	-13.41
建築及設備計畫	5M	1,930,000	424,653		424,653		442,653	97,000	345,653	356.34
土地購置	5M1		366,653		366,653		366,653		366,653	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000								
其他設備	5M4	430,000	58,000		58,000		76,000	97,000	-21,000	-21.65
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	2,996,514	-164,000	3,160,514	-1,927.14	21,158,951	1,046,000	20,112,951	1,922.84
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					29,428,547	9,472,727	19,955,820	210.67

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係中央餐廚採購點及履保金逾期繳納罰款較預期增加；服務收入-本月份減少暨累計數增加係覈實收入場地租借收入；學雜費收入-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；土地購置-本月暨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-本月份增加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4月30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	538,096,113	100.00	負 債	2	508,667,566	94.53
流動資產	11	50,899,027	9.46	流動負債	21	19,013,913	3.53
現金	111	50,875,749	9.45	應付款項	212	19,013,913	3.53
銀行存款	1112	50,755,749	9.43	應付代收款	2123	18,940,593	3.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,358,589	5.46	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,653,653	91.00
銀行存款-保管金專	1112-2	21,397,146	3.98	什項負債	221	489,653,653	91.00
戶				存入保證金	2211	3,379,477	0.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	719,277	0.13
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	90.24
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	29,428,547	5.47
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	31	29,428,547	5.47
投資、長期應收款項、貸	12	719,277	0.13	基金餘額	311	29,428,547	5.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,269,596	1.54
準備金	124	719,277	0.13	本期賸餘	3112	21,158,951	3.93
退休及離職準備金	1241	719,277	0.13				

信託代理與保證資產 233,277

保管品 233,277

註：

信託代理與保證負債 233,277

應付保管品 233,277

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4月30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	486,477,809	90.41	合計：		538,096,113	
什項資產	131	486,477,809	90.41				
暫付及待結轉帳項	1315	922,910	0.17				
代管資產	1316	485,554,899	90.24				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.42				
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：		538,096,113					

信託代理與保證資產

233,277

信託代理與保證負債

233,277

保管品

233,277

應付保管品

233,277

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 4 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				22,031,743	25,639,000	-3,607,257	-14.07
		累計數				124,702,617	144,014,000	-19,311,383	-13.41
建築及設備計畫		本月數				424,653	0	424,653	0.00
		累計數				442,653	97,000	345,653	356.34
合 計		本月數				22,456,396	25,639,000	-3,182,604	-12.41
		累計數				125,145,270	144,111,000	-18,965,730	-13.16