

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 5 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	29,069,353	26,827,000	2,242,353	8.36	175,373,574	171,984,000	3,389,574	1.97
徵收及依法分配收入	41	5,000	5,000		5,000		19,036		19,036	
違規罰款收入	415	5,000	5,000		5,000		19,036		19,036	
勞務收入	43	364,000	4,200	2,000	2,200	110.00	156,900	107,000	49,900	46.64
服務收入	431	364,000	4,200	2,000	2,200	110.00	156,900	107,000	49,900	46.64
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	27,564,433	25,597,000	1,967,433	7.69	173,312,126	169,926,000	3,386,126	1.99
公庫撥款收入	462	286,732,000	27,564,433	25,597,000	1,967,433	7.69	173,312,126	169,926,000	3,386,126	1.99
教學收入	4S	3,522,000	1,491,000	1,224,000	267,000	21.81	1,694,400	1,761,000	-66,600	-3.78
學雜費收入	4S1	3,522,000	1,491,000	1,224,000	267,000	21.81	1,694,400	1,761,000	-66,600	-3.78
其他收入	4Y	50,000	4,720	4,000	720	18.00	16,112	20,000	-3,888	-19.44
雜項收入	4YY	50,000	4,720	4,000	720	18.00	16,112	20,000	-3,888	-19.44
基金用途	5	292,520,000	22,334,206	26,383,000	-4,048,794	-15.35	147,479,476	170,494,000	-23,014,524	-13.50
國民教育計畫	53	290,590,000	22,334,206	26,383,000	-4,048,794	-15.35	147,036,823	170,397,000	-23,360,177	-13.71
國民小學教育	532	290,590,000	22,334,206	26,383,000	-4,048,794	-15.35	147,036,823	170,397,000	-23,360,177	-13.71
建築及設備計畫	5M	1,930,000					442,653	97,000	345,653	356.34
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					76,000	97,000	-21,000	-21.65
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	6,735,147	444,000	6,291,147	1,416.93	27,894,098	1,490,000	26,404,098	1,772.09
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					36,163,694	9,916,727	26,246,967	264.67

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-本月份增加係幼兒園學費繳庫；雜項收入-本月份增加暨累計數減少係覈實收入資源回收款。

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-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5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	540,672,841	100.00	負 債	2	504,509,147	93.31
流動資產	11	53,256,982	9.85	流動負債	21	14,805,928	2.74
現金	111	53,233,704	9.85	應付款項	212	14,805,928	2.74
銀行存款	1112	53,113,704	9.82	應付代收款	2123	14,732,608	2.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,093,736	6.68	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,703,219	90.57
銀行存款-保管金專	1112-2	17,019,954	3.15	什項負債	221	489,703,219	90.57
戶				存入保證金	2211	3,419,477	0.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	728,843	0.13
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	89.81
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	36,163,694	6.69
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	36,163,694	6.69
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	36,163,694	6.69
投資、長期應收款項、貸	12	728,843	0.13	累積餘額	3111	8,269,596	1.53
墊款及準備金				本期騰餘	3112	27,894,098	5.16
準備金	124	728,843	0.13				

信託代理與保證資產 161,502

保管品 161,502

註：

信託代理與保證負債 161,502

應付保管品 161,502

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5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	728,843	0.13	合計：		540,672,841	
其他資產	13	486,687,016	90.02				
什項資產	131	486,687,016	90.02				
暫付及待結轉帳項	1315	1,132,117	0.21				
代管資產	1316	485,554,899	89.81				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.37				
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：		540,672,841					

信託代理與保證資產

161,502

信託代理與保證負債

161,502

保管品

161,502

應付保管品

161,502

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 5 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				22,334,206	26,383,000	-4,048,794	-15.35
		累計數				147,036,823	170,397,000	-23,360,177	-13.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				442,653	97,000	345,653	356.34
合 計		本月數				22,334,206	26,383,000	-4,048,794	-15.35
		累計數				147,479,476	170,494,000	-23,014,524	-13.50