

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 6 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	25,759,931	26,055,000	-295,069	-1.13	201,133,505	198,039,000	3,094,505	1.56
徵收及依法分配收入	41	5,000		2,000	-2,000	-100.00	19,036	2,000	17,036	851.80
違規罰款收入	415	5,000		2,000	-2,000	-100.00	19,036	2,000	17,036	851.80
勞務收入	43	364,000	96,100	100,000	-3,900	-3.90	253,000	207,000	46,000	22.22
服務收入	431	364,000	96,100	100,000	-3,900	-3.90	253,000	207,000	46,000	22.22
財產收入	45	347,000	2,173	2,000	173	8.65	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	2,173	2,000	173	8.65
政府撥入收入	46	286,732,000	25,647,774	25,947,000	-299,226	-1.15	198,959,900	195,873,000	3,086,900	1.58
公庫撥款收入	462	286,732,000	25,647,774	25,947,000	-299,226	-1.15	198,959,900	195,873,000	3,086,900	1.58
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	13,884	4,000	9,884	247.10	29,996	24,000	5,996	24.98
雜項收入	4YY	50,000	13,884	4,000	9,884	247.10	29,996	24,000	5,996	24.98
基金用途	5	292,520,000	23,888,354	26,115,000	-2,226,646	-8.53	171,367,830	196,609,000	-25,241,170	-12.84
國民教育計畫	53	290,590,000	23,873,354	26,065,000	-2,191,646	-8.41	170,910,177	196,462,000	-25,551,823	-13.01
國民小學教育	532	290,590,000	23,873,354	26,065,000	-2,191,646	-8.41	170,910,177	196,462,000	-25,551,823	-13.01
建築及設備計畫	5M	1,930,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	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	15,000	50,000	-35,000	-70.00	91,000	147,000	-56,000	-38.10
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	1,871,577	-60,000	1,931,577	-3,219.30	29,765,675	1,430,000	28,335,675	1,981.52
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					38,035,271	9,856,727	28,178,544	285.88

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少暨累計數增加係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-累計數增加係場地租借收入較預期增加；雜項收入-本月暨累計數增加係實收入資源回收款及107年教育局補助款賸餘數繳庫。
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-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6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	539,981,831	100.00	負 債	2	501,946,560	92.96
流動資產	11	52,522,965	9.73	流動負債	21	12,161,343	2.25
現金	111	52,499,687	9.72	應付款項	212	12,161,343	2.25
銀行存款	1112	52,379,687	9.70	應付代收款	2123	12,088,023	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,965,313	7.03	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,785,217	90.70
銀行存款-保管金專	1112-2	14,414,360	2.67	什項負債	221	489,785,217	90.70
戶				存入保證金	2211	3,491,877	0.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	738,441	0.14
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	89.92
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	38,035,271	7.04
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	38,035,271	7.04
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	38,035,271	7.04
投資、長期應收款項、貸	12	738,441	0.14	累積餘額	3111	8,269,596	1.53
墊款及準備金				本期騰餘	3112	29,765,675	5.51
準備金	124	738,441	0.14				

信託代理與保證資產 194,920

保管品 194,920

註：

信託代理與保證負債 194,920

應付保管品 194,920

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6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		
退休及離職準備金	1241	738,441	0.14	合計：		539,981,831	
其他資產	13	486,720,425	90.14				
什項資產	131	486,720,425	90.14				
暫付及待結轉帳項	1315	1,165,526	0.22				
代管資產	1316	485,554,899	89.92				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.38				
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：		539,981,831					

信託代理與保證資產

194,920

信託代理與保證負債

194,920

保管品

194,920

應付保管品

194,920

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 6 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				23,873,354	26,065,000	-2,191,646	-8.41
		累計數				170,910,177	196,462,000	-25,551,823	-13.01
建築及設備計畫		本月數				15,000	50,000	-35,000	-70.00
		累計數				457,653	147,000	310,653	211.33
合 計		本月數				23,888,354	26,115,000	-2,226,646	-8.53
		累計數				171,367,830	196,609,000	-25,241,170	-12.84