

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 107 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	283,847,000	27,501,190	27,214,000	287,190	1.06	117,762,971	117,391,000	371,971	0.32
徵收及依法分配收入	41	5,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	5,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	364,000	57,750	20,000	37,750	188.75	116,350	81,000	35,350	43.64
服務收入	431	364,000	57,750	20,000	37,750	188.75	116,350	81,000	35,350	43.64
財產收入	45	343,000					179,700	170,000	9,700	5.71
財產處分收入	451	1,000					4,700		4,700	
權利金收入	453	340,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	279,773,000	27,441,440	26,654,000	787,440	2.95	117,445,973	116,591,000	854,973	0.73
公庫撥款收入	462	279,773,000	27,441,440	26,654,000	787,440	2.95	117,445,973	116,591,000	854,973	0.73
教學收入	4S	3,312,000		537,000	-537,000	-100.00		537,000	-537,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,312,000		537,000	-537,000	-100.00		537,000	-537,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	19,948	12,000	7,948	66.23
雜項收入	4YY	50,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	19,948	12,000	7,948	66.23
基金用途	5	283,847,000	23,724,926	25,980,000	-2,255,074	-8.68	103,629,807	114,215,000	-10,585,193	-9.27
國民教育計畫	53	283,417,000	23,701,926	25,957,000	-2,255,074	-8.69	103,516,807	114,102,000	-10,585,193	-9.28
國民小學教育	532	283,417,000	23,701,926	25,957,000	-2,255,074	-8.69	103,516,807	114,102,000	-10,585,193	-9.28
建築及設備計畫	5M	430,000	23,000	23,000			113,000	113,000		
其他設備	5M4	340,000	23,000	23,000			23,000	23,000		
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀－)	6		3,776,264	1,234,000	2,542,264	206.02	14,133,164	3,176,000	10,957,164	345.00
期初基金餘額	71	6,685,038					8,426,727	6,685,038	1,741,689	26.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,685,038					22,559,891	9,861,038	12,698,853	128.78

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記點罰款；服務收入-本月暨累計數增加係費實收入場地租借收入；財產處分收入-累計數增加係費實收入財產報廢變賣收入；學雜費收入-本月暨累計數減少係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫；雜項收入-本月份減少暨累計數增加係費實收入資源回收款。

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107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	617,564,117	100.00	負 債	2	595,004,226	96.35
流動資產	11	42,543,888	6.89	流動負債	21	16,967,325	2.75
現金	111	42,520,610	6.89	應付款項	212	16,967,325	2.75
銀行存款	1112	42,400,610	6.87	應付代收款	2123	16,894,005	2.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,489,933	3.64	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	578,036,901	93.60
銀行存款-保管金專	1112-2	19,910,663	3.22	什項負債	221	578,036,901	93.60
戶				存入保證金	2211	3,468,794	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,220,706	0.20
專戶				應付代管資產	2214	573,347,401	92.84
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	22,559,891	3.65
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	31	22,559,891	3.65
投資、長期應收款項、貸	12	1,220,706	0.20	基金餘額	311	22,559,891	3.65
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,426,727	1.36
準備金	124	1,220,706	0.20	本期騰餘	3112	14,133,164	2.29
退休及離職準備金	1241	1,220,706	0.20				

信託代理與保證資產 488,235

保管品 488,235

註：

信託代理與保證負債 488,235

應付保管品 488,235

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107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	573,799,523	92.91	合計：		617,564,117	
什項資產	131	573,799,523	92.91				
暫付及待結轉帳項	1315	452,122	0.07				
代管資產	1316	573,347,401	92.84				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	69.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,410,955	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	614,471	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	5,584,428	0.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.55				
合計：		617,564,117					

信託代理與保證資產

488,235

信託代理與保證負債

488,235

保管品

488,235

應付保管品

488,235

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 107 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				23,701,926	25,957,000	-2,255,074	-8.69
		累計數				103,516,807	114,102,000	-10,585,193	-9.28
建築及設備計畫		本月數				23,000	23,000	0	0.00
		累計數				113,000	113,000	0	0.00
合 計		本月數				23,724,926	25,980,000	-2,255,074	-8.68
		累計數				103,629,807	114,215,000	-10,585,193	-9.27