

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 1 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	65,585,461	65,485,000	100,461	0.15	65,585,461	65,485,000	100,461	0.15
徵收及依法分配收入	41	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	364,000	56,500	25,000	31,500	126.00	56,500	25,000	31,500	126.00
服務收入	431	364,000	56,500	25,000	31,500	126.00	56,500	25,000	31,500	126.00
財產收入	45	343,000								
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	340,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	279,773,000	65,523,533	65,456,000	67,533	0.10	65,523,533	65,456,000	67,533	0.10
公庫撥款收入	462	279,773,000	65,523,533	65,456,000	67,533	0.10	65,523,533	65,456,000	67,533	0.10
教學收入	4S	3,312,000								
學雜費收入	4S1	3,312,000								
其他收入	4Y	50,000	4,428	4,000	428	10.70	4,428	4,000	428	10.70
雜項收入	4YY	50,000	4,428	4,000	428	10.70	4,428	4,000	428	10.70
基金用途	5	283,847,000	39,812,702	63,846,000	-24,033,298	-37.64	39,812,702	63,846,000	-24,033,298	-37.64
國民教育計畫	53	283,417,000	39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55	39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55
國民小學教育	532	283,417,000	39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55	39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55
建築及設備計畫	5M	430,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	340,000								
無形資產	5M5	90,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		25,772,759	1,639,000	24,133,759	1,472.47	25,772,759	1,639,000	24,133,759	1,472.47
期初基金餘額	71	6,685,038					8,426,727	6,685,038	1,741,689	26.05
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,685,038					34,199,486	8,324,038	25,875,448	310.85

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廳採購記點罰款；服務收入-本月暨累計數增加係覈實收入場地租借收入；雜項收入-本月暨累計數增加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；無形資產-本月暨累計數減少係因配合實際需求期程購置電腦教室管理系統軟體。

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1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	639,959,715	100.00	負 債	2	605,760,229	94.66
流動資產	11	51,355,237	8.02	流動負債	21	14,777,742	2.31
現金	111	51,355,237	8.02	應付款項	212	14,777,742	2.31
銀行存款	1112	51,235,237	8.01	應付代收款	2123	14,704,422	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,152,806	5.34	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	590,982,487	92.35
銀行存款-保管金專	1112-2	17,082,417	2.67	什項負債	221	590,982,487	92.35
戶				存入保證金	2211	2,409,240	0.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,195,446	0.19
專戶				應付代管資產	2214	587,377,801	91.78
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,195,446	0.19	基金餘額	3	34,199,486	5.34
墊款及準備金				基金餘額	31	34,199,486	5.34
準備金	124	1,195,446	0.19	基金餘額	311	34,199,486	5.34
退休及離職準備金	1241	1,195,446	0.19	累積餘額	3111	8,426,727	1.32
其他資產	13	587,409,032	91.79	本期騰餘	3112	25,772,759	4.03
什項資產	131	587,409,032	91.79				

信託代理與保證資產 1,683

保管品 1,683

註：

信託代理與保證負債 1,683

應付保管品 1,683

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	31,231	0.00	合計：		639,959,715	
代管資產	1316	587,377,801	91.78				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	69.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,410,955	1.00				
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	0.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		639,959,715					

信託代理與保證資產

1,683

信託代理與保證負債

1,683

保管品

1,683

應付保管品

1,683

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 1 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				39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55
		累計數				39,812,702	63,756,000	-23,943,298	-37.55
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00
合 計		本月數				39,812,702	63,846,000	-24,033,298	-37.64
		累計數				39,812,702	63,846,000	-24,033,298	-37.64