

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 8 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	22,232,150	22,310,000	-77,850	-0.35	248,032,601	242,882,000	5,150,601	2.12
徵收及依法分配收入	41	5,000	3,750		3,750		22,786	2,000	20,786	1,039.30
違規罰款收入	415	5,000	3,750		3,750		22,786	2,000	20,786	1,039.30
勞務收入	43	364,000	5,400	87,000	-81,600	-93.79	309,800	321,000	-11,200	-3.49
服務收入	431	364,000	5,400	87,000	-81,600	-93.79	309,800	321,000	-11,200	-3.49
財產收入	45	347,000					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
政府撥入收入	46	286,732,000	22,223,000	22,223,000			245,793,326	240,594,000	5,199,326	2.16
公庫撥款收入	462	286,732,000	22,223,000	22,223,000			245,793,326	240,594,000	5,199,326	2.16
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					35,116	32,000	3,116	9.74
雜項收入	4YY	50,000					35,116	32,000	3,116	9.74
基金用途	5	292,520,000	21,374,340	22,902,000	-1,527,660	-6.67	213,156,902	241,854,000	-28,697,098	-11.87
國民教育計畫	53	290,590,000	21,330,193	21,319,000	11,193	0.05	212,655,102	240,124,000	-27,468,898	-11.44
國民小學教育	532	290,590,000	21,330,193	21,319,000	11,193	0.05	212,655,102	240,124,000	-27,468,898	-11.44
建築及設備計畫	5M	1,930,000	44,147	1,583,000	-1,538,853	-97.21	501,800	1,730,000	-1,228,200	-70.99
土地購置	5M1						366,653		366,653	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	430,000	44,147	83,000	-38,853	-46.81	135,147	230,000	-94,853	-41.24
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	857,810	-592,000	1,449,810	-244.90	34,875,699	1,028,000	33,847,699	3,292.58
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					43,145,295	9,454,727	33,690,568	356.34

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覈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-本月份減少係場地租借收入未如預期。

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；交通及運輸設備-本月暨累計數減少係因配合實際需求期程購置廣播及擴音相關設備；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8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	544,098,909	100.00	負 債	2	500,953,614	92.07
流動資產	11	56,686,369	10.42	流動負債	21	11,035,991	2.03
現金	111	56,663,091	10.41	應付款項	212	11,035,991	2.03
銀行存款	1112	56,543,091	10.39	應付代收款	2123	10,962,671	2.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,075,337	7.92	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,917,623	90.04
銀行存款-保管金專	1112-2	13,467,740	2.48	什項負債	221	489,917,623	90.04
戶				存入保證金	2211	3,974,223	0.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	388,501	0.07
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	89.24
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	43,145,295	7.93
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	43,145,295	7.93
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	43,145,295	7.93
投資、長期應收款項、貸	12	388,501	0.07	累積餘額	3111	8,269,596	1.52
墊款及準備金				本期騰餘	3112	34,875,699	6.41
準備金	124	388,501	0.07				

信託代理與保證資產 761,893

保管品 761,893

註：

信託代理與保證負債 761,893

應付保管品 761,893

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8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	388,501	0.07	合計：		544,098,909	
其他資產	13	487,024,039	89.51				
什項資產	131	487,024,039	89.51				
暫付及待結轉帳項	1315	1,469,140	0.27				
代管資產	1316	485,554,899	89.24				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	78.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.30				
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：		544,098,909					

信託代理與保證資產

761,893

信託代理與保證負債

761,893

保管品

761,893

應付保管品

761,893

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 8 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				21,330,193	21,319,000	11,193	0.05
		累計數				212,655,102	240,124,000	-27,468,898	-11.44
建築及設備計畫		本月數				44,147	1,583,000	-1,538,853	-97.21
		累計數				501,800	1,730,000	-1,228,200	-70.99
合 計		本月數				21,374,340	22,902,000	-1,527,660	-6.67
		累計數				213,156,902	241,854,000	-28,697,098	-11.87