

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 24,676,320  | 24,692,000 | -15,680     | -0.06     | 90,261,781  | 90,177,000 | 84,781      | 0.09   |
| 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            | 2,100       | 36,000     | -33,900     | -94.17    | 58,600      | 61,000     | -2,400      | -3.93  |
| 服務收入      | 431 | 364,000            | 2,100       | 36,000     | -33,900     | -94.17    | 58,600      | 61,000     | -2,400      | -3.93  |
| 財產收入      | 45  | 343,000            | 179,700     | 170,000    | 9,700       | 5.71      | 179,700     | 170,000    | 9,700       | 5.71   |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000              | 4,700       |            | 4,700       |           | 4,700       |            | 4,700       |        |
| 權利金收入     | 453 | 340,000            | 175,000     | 170,000    | 5,000       | 2.94      | 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        | 24,481,000  | 24,481,000 |             |           | 90,004,533  | 89,937,000 | 67,533      | 0.08   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 279,773,000        | 24,481,000  | 24,481,000 |             |           | 90,004,533  | 89,937,000 | 67,533      | 0.08   |
| 教學收入      | 4S  | 3,312,000          |             |            |             |           |             |            |             |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,312,000          |             |            |             |           |             |            |             |        |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 13,520      | 5,000      | 8,520       | 170.40    | 17,948      | 9,000      | 8,948       | 99.42  |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 13,520      | 5,000      | 8,520       | 170.40    | 17,948      | 9,000      | 8,948       | 99.42  |
| 基金用途      | 5   | 283,847,000        | 40,092,179  | 24,389,000 | 15,703,179  | 64.39     | 79,904,881  | 88,235,000 | -8,330,119  | -9.44  |
| 國民教育計畫    | 53  | 283,417,000        | 40,002,179  | 24,389,000 | 15,613,179  | 64.02     | 79,814,881  | 88,145,000 | -8,330,119  | -9.45  |
| 國民小學教育    | 532 | 283,417,000        | 40,002,179  | 24,389,000 | 15,613,179  | 64.02     | 79,814,881  | 88,145,000 | -8,330,119  | -9.45  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 430,000            | 90,000      |            | 90,000      |           | 90,000      | 90,000     |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 340,000            |             |            |             |           |             |            |             |        |
| 無形資產      | 5M5 | 90,000             | 90,000      |            | 90,000      |           | 90,000      | 90,000     |             |        |
| 本期賸餘(短絀—) | 6   |                    | -15,415,859 | 303,000    | -15,718,859 | -5,187.74 | 10,356,900  | 1,942,000  | 8,414,900   | 433.31 |
| 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          |             |            |             |           | 18,783,627  | 8,627,038  | 10,156,589  | 117.73 |

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-本月份減少係場地租借收入未如預期；財產處分收入-本月暨累計數增加係覈實收入財產報廢變賣收入；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-本月份增加主要係用人費用較預期增加；無形資產-本月份增加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2月28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      | 610,821,219 | 100.00 | 負 債      | 2    | 592,037,592 | 96.92 |
| 流動資產        | 11     | 35,964,302  | 5.89   | 流動負債     | 21   | 13,900,782  | 2.28  |
| 現金          | 111    | 35,964,302  | 5.89   | 應付款項     | 212  | 13,900,782  | 2.28  |
| 銀行存款        | 1112   | 35,844,302  | 5.87   | 應付代收款    | 2123 | 13,827,462  | 2.26  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 18,736,947  | 3.07   | 應付費用     | 2125 | 73,320      | 0.01  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 578,136,810 | 94.65 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 17,107,341  | 2.80   | 什項負債     | 221  | 578,136,810 | 94.65 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 3,581,456   | 0.59  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 14          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,207,953   | 0.20  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 573,347,401 | 93.87 |
| 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     | 1,207,953   | 0.20   | 基金餘額     | 3    | 18,783,627  | 3.08  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 18,783,627  | 3.08  |
| 準備金         | 124    | 1,207,953   | 0.20   | 基金餘額     | 311  | 18,783,627  | 3.08  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,207,953   | 0.20   | 累積餘額     | 3111 | 8,426,727   | 1.38  |
| 其他資產        | 13     | 573,648,964 | 93.91  | 本期騰餘     | 3112 | 10,356,900  | 1.70  |
| 什項資產        | 131    | 573,648,964 | 93.91  |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 589,083

保管品 589,083

註：

信託代理與保證負債 589,083

應付保管品 589,083

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2月28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   | 301,563     | 0.05  | 合計：     |    | 610,821,219 |   |
| 代管資產         | 1316   | 573,347,401 | 93.87 |         |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 429,329,829 | 70.29 |         |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 128,008,229 | 20.96 |         |    |             |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,410,955   | 1.05  |         |    |             |   |
| 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   | 0.91  |         |    |             |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 3,399,489   | 0.56  |         |    |             |   |
| 合計：          |        | 610,821,219 |       |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

589,083

信託代理與保證負債

589,083

保管品

589,083

應付保管品

589,083

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 40,002,179 | 24,389,000 | 15,613,179 | 64.02 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 79,814,881 | 88,145,000 | -8,330,119 | -9.45 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 90,000     | 0          | 90,000     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 90,000     | 90,000     | 0          | 0.00  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 40,092,179 | 24,389,000 | 15,703,179 | 64.39 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 79,904,881 | 88,235,000 | -8,330,119 | -9.44 |