

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 9 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	25,293,882	22,293,000	3,000,882	13.46	273,326,483	265,175,000	8,151,483	3.07
徵收及依法分配收入	41	5,000					22,786	2,000	20,786	1,039.30
違規罰款收入	415	5,000					22,786	2,000	20,786	1,039.30
勞務收入	43	364,000	75,950	36,000	39,950	110.97	385,750	357,000	28,750	8.05
服務收入	431	364,000	75,950	36,000	39,950	110.97	385,750	357,000	28,750	8.05
財產收入	45	347,000	165,000	173,000	-8,000	-4.62	342,173	345,000	-2,827	-0.82
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	340,000	165,000	170,000	-5,000	-2.94	340,000	340,000		
利息收入	454	4,000					2,173	2,000	173	8.65
政府撥入收入	46	286,732,000	25,052,614	22,081,000	2,971,614	13.46	270,845,940	262,675,000	8,170,940	3.11
公庫撥款收入	462	286,732,000	25,052,614	22,081,000	2,971,614	13.46	270,845,940	262,675,000	8,170,940	3.11
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	318	3,000	-2,682	-89.40	35,434	35,000	434	1.24
雜項收入	4YY	50,000	318	3,000	-2,682	-89.40	35,434	35,000	434	1.24
基金用途	5	292,520,000	24,148,356	22,658,000	1,490,356	6.58	237,305,258	264,512,000	-27,206,742	-10.29
國民教育計畫	53	290,590,000	22,635,356	22,558,000	77,356	0.34	235,290,458	262,682,000	-27,391,542	-10.43
國民小學教育	532	290,590,000	22,635,356	22,558,000	77,356	0.34	235,290,458	262,682,000	-27,391,542	-10.43
建築及設備計畫	5M	1,930,000	1,513,000	100,000	1,413,000	1,413.00	2,014,800	1,830,000	184,800	10.10
土地購置	5M1						366,653		366,653	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000	1,480,000		1,480,000		1,480,000	1,500,000	-20,000	-1.33
其他設備	5M4	430,000	33,000	100,000	-67,000	-67.00	168,147	330,000	-161,853	-49.05
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	1,145,526	-365,000	1,510,526	-413.84	36,021,225	663,000	35,358,225	5,333.07
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					44,290,821	9,089,727	35,201,094	387.26

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-本月份增加係場地租借收入較預期增加；財產處分收入-本月暨累計數減少係財產報廢變賣收入未如預期；公庫撥款收入-本月份增加主要係教育局撥補用人費用不足款；雜項收入-本月份減少係資源回收款未如預期。

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-本月份增加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9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	550,075,890	100.00	負 債	2	505,785,069	91.95
流動資產	11	63,823,157	11.60	流動負債	21	15,801,994	2.87
現金	111	63,799,879	11.60	應付款項	212	15,801,994	2.87
銀行存款	1112	63,679,879	11.58	應付代收款	2123	15,728,674	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	44,220,863	8.04	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,983,075	89.08
銀行存款-保管金專	1112-2	19,459,002	3.54	什項負債	221	489,983,075	89.08
戶				存入保證金	2211	4,036,673	0.73
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	392,155	0.07
專戶				應付代管資產	2214	485,554,247	88.27
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	44,290,821	8.05
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	44,290,821	8.05
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	44,290,821	8.05
投資、長期應收款項、貸	12	392,155	0.07	累積餘額	3111	8,269,596	1.50
墊款及準備金				本期騰餘	3112	36,021,225	6.55
準備金	124	392,155	0.07				

信託代理與保證資產 744,150

保管品 744,150

註：

信託代理與保證負債 744,150

應付保管品 744,150

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9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	392,155	0.07	合計：		550,075,890	
其他資產	13	485,860,578	88.33				
什項資產	131	485,860,578	88.33				
暫付及待結轉帳項	1315	306,331	0.06				
代管資產	1316	485,554,247	88.27				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	78.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,769	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	48,144	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		550,075,890					

信託代理與保證資產

744,150

信託代理與保證負債

744,150

保管品

744,150

應付保管品

744,150

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 9 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				22,635,356	22,558,000	77,356	0.34
		累計數				235,290,458	262,682,000	-27,391,542	-10.43
建築及設備計畫		本月數				1,513,000	100,000	1,413,000	1413.00
		累計數				2,014,800	1,830,000	184,800	10.10
合 計		本月數				24,148,356	22,658,000	1,490,356	6.58
		累計數				237,305,258	264,512,000	-27,206,742	-10.29