

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	68,357,199	67,240,000	1,117,199	1.66	68,357,199	67,240,000	1,117,199	1.66
徵收及依法分配收入	41	5,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415	5,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	364,000	50,300	25,000	25,300	101.20	50,300	25,000	25,300	101.20
服務收入	431	364,000	50,300	25,000	25,300	101.20	50,300	25,000	25,300	101.20
財產收入	45	347,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	340,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	286,732,000	68,297,689	67,211,000	1,086,689	1.62	68,297,689	67,211,000	1,086,689	1.62
公庫撥款收入	462	286,732,000	68,297,689	67,211,000	1,086,689	1.62	68,297,689	67,211,000	1,086,689	1.62
教學收入	4S	3,522,000								
學雜費收入	4S1	3,522,000								
其他收入	4Y	50,000	2,210	4,000	-1,790	-44.75	2,210	4,000	-1,790	-44.75
雜項收入	4YY	50,000	2,210	4,000	-1,790	-44.75	2,210	4,000	-1,790	-44.75
基金用途	5	292,520,000	58,781,694	66,676,000	-7,894,306	-11.84	58,781,694	66,676,000	-7,894,306	-11.84
國民教育計畫	53	290,590,000	58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84	58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84
國民小學教育	532	290,590,000	58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84	58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84
建築及設備計畫	5M	1,930,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3	1,500,000								
其他設備	5M4	430,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	9,575,505	564,000	9,011,505	1,597.78	9,575,505	564,000	9,011,505	1,597.78
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					17,845,101	8,990,727	8,854,374	98.48

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廚採購記點罰款較預期增加；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-本月暨累計數減少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。

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	532,732,334	100.00	負 債	2	514,887,233	96.65
流動資產	11	45,444,749	8.53	流動負債	21	23,293,731	4.37
現金	111	45,444,749	8.53	應付款項	212	23,293,731	4.37
銀行存款	1112	45,324,749	8.51	應付代收款	2123	23,220,411	4.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,798,421	3.34	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	491,593,502	92.28
銀行存款-保管金專	1112-2	27,526,314	5.17	什項負債	221	491,593,502	92.28
戶				存入保證金	2211	4,706,230	0.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,332,373	0.25
專戶				應付代管資產	2214	485,554,899	91.14
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	1,332,373	0.25	基金餘額	3	17,845,101	3.35
墊款及準備金				基金餘額	31	17,845,101	3.35
準備金	124	1,332,373	0.25	基金餘額	311	17,845,101	3.35
退休及離職準備金	1241	1,332,373	0.25	累積餘額	3111	8,269,596	1.55
其他資產	13	485,955,212	91.22	本期騰餘	3112	9,575,505	1.80
什項資產	131	485,955,212	91.22				

信託代理與保證資產 640,002

保管品 640,002

註：

信託代理與保證負債 640,002

應付保管品 640,002

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	400,313	0.08	合計：		532,732,334	
代管資產	1316	485,554,899	91.14				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	80.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.52				
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：		532,732,334					

信託代理與保證資產

640,002

信託代理與保證負債

640,002

保管品

640,002

應付保管品

640,002

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 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				58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84
		累計數				58,763,694	66,656,000	-7,892,306	-11.84
建築及設備計畫		本月數				18,000	20,000	-2,000	-10.00
		累計數				18,000	20,000	-2,000	-10.00
合 計		本月數				58,781,694	66,676,000	-7,894,306	-11.84
		累計數				58,781,694	66,676,000	-7,894,306	-11.84