

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 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	283,847,000	22,425,643	21,791,000	634,643	2.91	277,492,273	259,658,000	17,834,273	6.87
徵收及依法分配收入	41	5,000					8,912	2,000	6,912	345.60
違規罰款收入	415	5,000					8,912	2,000	6,912	345.60
勞務收入	43	364,000	79,400	36,000	43,400	120.56	334,150	357,000	-22,850	-6.40
服務收入	431	364,000	79,400	36,000	43,400	120.56	334,150	357,000	-22,850	-6.40
財產收入	45	343,000	175,700	171,000	4,700	2.75	358,313	342,000	16,313	4.77
財產處分收入	451	1,000	700	1,000	-300	-30.00	5,400	1,000	4,400	440.00
權利金收入	453	340,000	175,000	170,000	5,000	2.94	350,000	340,000	10,000	2.94
利息收入	454	2,000					2,913	1,000	1,913	191.30
政府撥入收入	46	279,773,000	22,168,079	21,581,000	587,079	2.72	275,029,056	257,311,000	17,718,056	6.89
公庫撥款收入	462	279,773,000	22,168,079	21,581,000	587,079	2.72	275,029,056	257,311,000	17,718,056	6.89
教學收入	4S	3,312,000					1,709,400	1,611,000	98,400	6.11
學雜費收入	4S1	3,312,000					1,709,400	1,611,000	98,400	6.11
其他收入	4Y	50,000	2,464	3,000	-536	-17.87	52,442	35,000	17,442	49.83
雜項收入	4YY	50,000	2,464	3,000	-536	-17.87	52,442	35,000	17,442	49.83
基金用途	5	283,847,000	22,191,072	22,022,000	169,072	0.77	236,537,162	257,639,000	-21,101,838	-8.19
國民教育計畫	53	283,417,000	22,078,512	21,958,000	120,512	0.55	236,231,602	257,309,000	-21,077,398	-8.19
國民小學教育	532	283,417,000	22,078,512	21,958,000	120,512	0.55	236,231,602	257,309,000	-21,077,398	-8.19
建築及設備計畫	5M	430,000	112,560	64,000	48,560	75.88	305,560	330,000	-24,440	-7.41
其他設備	5M4	340,000	112,560	64,000	48,560	75.88	215,560	240,000	-24,440	-10.18
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀－)	6		234,571	-231,000	465,571	-201.55	40,955,111	2,019,000	38,936,111	1,928.48
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					49,381,838	8,704,038	40,677,800	467.34

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加主要係費實收入中央餐廚採購記點罰款；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-本月份減少暨累計數增加係費實收入財產報廢變賣收入；利息收入-累計數增加係專戶利息收入較預期增加；雜項收入-本月份減少暨累計數增加係費實收入資源回收款及106年教育局補助款賸餘數繳庫。二、基金用途之差異超過10%以上：其他設備-本月份增加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107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	657,033,095	100.00	負 債	2	607,651,257	92.48
流動資產	11	83,254,713	12.67	流動負債	21	29,095,786	4.43
現金	111	83,231,435	12.67	應付款項	212	29,095,786	4.43
銀行存款	1112	83,111,435	12.65	應付代收款	2123	29,022,466	4.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,311,880	7.51	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	578,555,471	88.06
銀行存款-保管金專	1112-2	33,799,541	5.14	什項負債	221	578,555,471	88.06
戶				存入保證金	2211	5,047,716	0.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,299,463	0.20
專戶				應付代管資產	2214	572,208,292	87.09
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	49,381,838	7.52
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	49,381,838	7.52
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	49,381,838	7.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,299,463	0.20	累積餘額	3111	8,426,727	1.28
墊款及準備金				本期騰餘	3112	40,955,111	6.23
準備金	124	1,299,463	0.20				

信託代理與保證資產 442,695

保管品 442,695

註：

信託代理與保證負債 442,695

應付保管品 442,695

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	1,299,463	0.20	合計：		657,033,095	
其他資產	13	572,478,919	87.13				
什項資產	131	572,478,919	87.13				
暫付及待結轉帳項	1315	270,627	0.04				
代管資產	1316	572,208,292	87.09				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	65.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,990,240	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	614,471	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	4,866,034	0.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.52				
合計：		657,033,095					

信託代理與保證資產

442,695

信託代理與保證負債

442,695

保管品

442,695

應付保管品

442,695

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 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				22,078,512	21,958,000	120,512	0.55
		累計數				236,231,602	257,309,000	-21,077,398	-8.19
建築及設備計畫		本月數				112,560	64,000	48,560	75.88
		累計數				305,560	330,000	-24,440	-7.41
合 計		本月數				22,191,072	22,022,000	169,072	0.77
		累計數				236,537,162	257,639,000	-21,101,838	-8.19