

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 10 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	21,803,607	22,334,000	-530,393	-2.37	299,295,880	281,992,000	17,303,880	6.14
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	6,100	7,000	-900	-12.86	340,250	364,000	-23,750	-6.52
服務收入	431	364,000	6,100	7,000	-900	-12.86	340,250	364,000	-23,750	-6.52
財產收入	45	343,000					358,313	342,000	16,313	4.77
財產處分收入	451	1,000					5,400	1,000	4,400	440.00
權利金收入	453	340,000					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	21,796,317	21,578,000	218,317	1.01	296,825,373	278,889,000	17,936,373	6.43
公庫撥款收入	462	279,773,000	21,796,317	21,578,000	218,317	1.01	296,825,373	278,889,000	17,936,373	6.43
教學收入	4S	3,312,000		745,000	-745,000	-100.00	1,709,400	2,356,000	-646,600	-27.44
學雜費收入	4S1	3,312,000		745,000	-745,000	-100.00	1,709,400	2,356,000	-646,600	-27.44
其他收入	4Y	50,000	1,190	4,000	-2,810	-70.25	53,632	39,000	14,632	37.52
雜項收入	4YY	50,000	1,190	4,000	-2,810	-70.25	53,632	39,000	14,632	37.52
基金用途	5	283,847,000	37,675,196	20,332,000	17,343,196	85.30	274,212,358	277,971,000	-3,758,642	-1.35
國民教育計畫	53	283,417,000	37,647,196	20,232,000	17,415,196	86.08	273,878,798	277,541,000	-3,662,202	-1.32
國民小學教育	532	283,417,000	37,647,196	20,232,000	17,415,196	86.08	273,878,798	277,541,000	-3,662,202	-1.32
建築及設備計畫	5M	430,000	28,000	100,000	-72,000	-72.00	333,560	430,000	-96,440	-22.43
交通及運輸設備	5M3		28,000		28,000		28,000		28,000	
其他設備	5M4	340,000		100,000	-100,000	-100.00	215,560	340,000	-124,440	-36.60
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-15,871,589	2,002,000	-17,873,589	-892.79	25,083,522	4,021,000	21,062,522	523.81
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					33,510,249	10,706,038	22,804,211	213.00

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-本月份減少係場地租借收入較預期減少；財產處分收入-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；學雜費收入-本月暨累計數減少係幼兒園107學年度學費及學生活動費未及繳庫；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：國民小學教育-本月份增加主要係用人費用較預期增加；交通及運輸設備-本月暨累計數增加係因配合實際需求期購置廣播擴音設備；其他設備-本月暨累計數減少係因配合實際需求期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10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	562,439,896	100.00	負 債	2	528,929,647	94.04
流動資產	11	72,685,428	12.92	流動負債	21	35,032,214	6.23
現金	111	72,662,150	12.92	應付款項	212	35,032,214	6.23
銀行存款	1112	72,542,150	12.90	應付代收款	2123	34,958,894	6.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,440,291	5.95	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	493,897,433	87.81
銀行存款-保管金專	1112-2	39,101,845	6.95	什項負債	221	493,897,433	87.81
戶				存入保證金	2211	4,611,211	0.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,302,716	0.23
專戶				應付代管資產	2214	487,983,506	86.76
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	33,510,249	5.96
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	33,510,249	5.96
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	33,510,249	5.96
投資、長期應收款項、貸	12	1,302,716	0.23	累積餘額	3111	8,426,727	1.50
墊款及準備金				本期騰餘	3112	25,083,522	4.46
準備金	124	1,302,716	0.23				

信託代理與保證資產 325,941

保管品 325,941

註：

信託代理與保證負債 325,941

應付保管品 325,941

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10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	1,302,716	0.23	合計：		562,439,896	
其他資產	13	488,451,752	86.85				
什項資產	131	488,451,752	86.85				
暫付及待結轉帳項	1315	468,246	0.08				
代管資產	1316	487,983,506	86.76				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	76.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	58,350,623	10.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	180,485	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,925	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	60,649	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		562,439,896					

信託代理與保證資產

325,941

信託代理與保證負債

325,941

保管品

325,941

應付保管品

325,941

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 10 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				37,647,196	20,232,000	17,415,196	86.08
		累計數				273,878,798	277,541,000	-3,662,202	-1.32
建築及設備計畫		本月數				28,000	100,000	-72,000	-72.00
		累計數				333,560	430,000	-96,440	-22.43
合 計		本月數				37,675,196	20,332,000	17,343,196	85.30
		累計數				274,212,358	277,971,000	-3,758,642	-1.35