

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 11 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	-580,510	1,786,000	-2,366,510	-132.50	298,715,370	283,778,000	14,937,370	5.26
徵收及依法分配收入	41	5,000	7,000		7,000		15,912	2,000	13,912	695.60
違規罰款收入	415	5,000	7,000		7,000		15,912	2,000	13,912	695.60
勞務收入	43	364,000	2,600		2,600		342,850	364,000	-21,150	-5.81
服務收入	431	364,000	2,600		2,600		342,850	364,000	-21,150	-5.81
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	-591,000	859,000	-1,450,000	-168.80	296,234,373	279,748,000	16,486,373	5.89
公庫撥款收入	462	279,773,000	-591,000	859,000	-1,450,000	-168.80	296,234,373	279,748,000	16,486,373	5.89
教學收入	4S	3,312,000		923,000	-923,000	-100.00	1,709,400	3,279,000	-1,569,600	-47.87
學雜費收入	4S1	3,312,000		923,000	-923,000	-100.00	1,709,400	3,279,000	-1,569,600	-47.87
其他收入	4Y	50,000	890	4,000	-3,110	-77.75	54,522	43,000	11,522	26.80
雜項收入	4YY	50,000	890	4,000	-3,110	-77.75	54,522	43,000	11,522	26.80
基金用途	5	283,847,000	22,338,428	3,240,000	19,098,428	589.46	296,550,786	281,211,000	15,339,786	5.45
國民教育計畫	53	283,417,000	22,262,428	3,240,000	19,022,428	587.11	296,141,226	280,781,000	15,360,226	5.47
國民小學教育	532	283,417,000	22,262,428	3,240,000	19,022,428	587.11	296,141,226	280,781,000	15,360,226	5.47
建築及設備計畫	5M	430,000	76,000		76,000		409,560	430,000	-20,440	-4.75
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3						28,000		28,000	
其他設備	5M4	340,000	76,000		76,000		291,560	340,000	-48,440	-14.25
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-22,918,938	-1,454,000	-21,464,938	1,476.27	2,164,584	2,567,000	-402,416	-15.68
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					10,591,311	9,252,038	1,339,273	14.48

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-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；公庫撥款收入-本月份減少係教育局撥補人事費賸餘款繳庫；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-累計數增加係因配合實際需求期程購置廣播擴音設備；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11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	541,963,204	100.00	負 債	2	531,371,893	98.05
流動資產	11	52,011,047	9.60	流動負債	21	37,455,004	6.91
現金	111	52,011,047	9.60	應付款項	212	37,455,004	6.91
銀行存款	1112	51,891,047	9.57	應付代收款	2123	37,381,684	6.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,544,631	1.95	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	493,916,889	91.13
銀行存款-保管金專	1112-2	41,346,402	7.63	什項負債	221	493,916,889	91.13
戶				存入保證金	2211	4,620,778	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,312,605	0.24
專戶				應付代管資產	2214	487,983,506	90.04
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	10,591,311	1.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,591,311	1.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,591,311	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	1,312,605	0.24	累積餘額	3111	8,426,727	1.55
墊款及準備金				本期騰餘	3112	2,164,584	0.40
準備金	124	1,312,605	0.24				

信託代理與保證資產 325,446

保管品 325,446

註：

信託代理與保證負債 325,446

應付保管品 325,446

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11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	1,312,605	0.24	合計：		541,963,204	
其他資產	13	488,639,552	90.16				
什項資產	131	488,639,552	90.16				
暫付及待結轉帳項	1315	656,046	0.12				
代管資產	1316	487,983,506	90.04				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	58,350,623	10.77				
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	0.01				
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：		541,963,204					

信託代理與保證資產

325,446

信託代理與保證負債

325,446

保管品

325,446

應付保管品

325,446

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 11 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				22,262,428	3,240,000	19,022,428	587.11
		累計數				296,141,226	280,781,000	15,360,226	5.47
建築及設備計畫		本月數				76,000	0	76,000	0.00
		累計數				409,560	430,000	-20,440	-4.75
合 計		本月數				22,338,428	3,240,000	19,098,428	589.46
		累計數				296,550,786	281,211,000	15,339,786	5.45