

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 5 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	25,347,080	25,142,000	205,080	0.82	168,842,186	167,607,000	1,235,186	0.74
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	364,000	2,000	2,000			120,850	107,000	13,850	12.94
服務收入	431	364,000	2,000	2,000			120,850	107,000	13,850	12.94
財產收入	45	343,000					179,700	170,000	9,700	5.71
財產處分收入	451	1,000					4,700		4,700	
權利金收入	453	340,000					175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	279,773,000	25,136,000	25,136,000			168,297,378	166,773,000	1,524,378	0.91
公庫撥款收入	462	279,773,000	25,136,000	25,136,000			168,297,378	166,773,000	1,524,378	0.91
教學收入	4S	3,312,000	205,200		205,200		205,200	537,000	-331,800	-61.79
學雜費收入	4S1	3,312,000	205,200		205,200		205,200	537,000	-331,800	-61.79
其他收入	4Y	50,000	1,880	4,000	-2,120	-53.00	36,058	20,000	16,058	80.29
雜項收入	4YY	50,000	1,880	4,000	-2,120	-53.00	36,058	20,000	16,058	80.29
基金用途	5	283,847,000	22,645,980	24,983,000	-2,337,020	-9.35	149,103,348	165,497,000	-16,393,652	-9.91
國民教育計畫	53	283,417,000	22,645,980	24,983,000	-2,337,020	-9.35	148,990,348	165,324,000	-16,333,652	-9.88
國民小學教育	532	283,417,000	22,645,980	24,983,000	-2,337,020	-9.35	148,990,348	165,324,000	-16,333,652	-9.88
建築及設備計畫	5M	430,000					113,000	173,000	-60,000	-34.68
其他設備	5M4	340,000					23,000	83,000	-60,000	-72.29
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6		2,701,100	159,000	2,542,100	1,598.81	19,738,838	2,110,000	17,628,838	835.49
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					28,165,565	8,795,038	19,370,527	220.24

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；服務收入-累計數增加係覈實收入場地租借收入；財產處分收入-累計數增加係覈實收入財產報廢變賣收入；學雜費收入-本月份增加係覈實收入幼兒園學生活動費，累計數減少係幼兒園學費收入尚未繳庫；雜項收入-本月份減少暨累計數增加係覈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-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5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	631,575,655	100.00	負 債	2	603,410,090	95.54
流動資產	11	56,327,734	8.92	流動負債	21	23,588,177	3.73
現金	111	56,304,456	8.91	應付款項	212	23,588,177	3.73
銀行存款	1112	56,184,456	8.90	應付代收款	2123	23,514,857	3.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,095,607	4.45	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	579,821,913	91.81
銀行存款-保管金專	1112-2	28,088,835	4.45	什項負債	221	579,821,913	91.81
戶				存入保證金	2211	5,269,614	0.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,246,898	0.20
專戶				應付代管資產	2214	573,305,401	90.77
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	28,165,565	4.46
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	28,165,565	4.46
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	28,165,565	4.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,246,898	0.20	累積餘額	3111	8,426,727	1.33
墊款及準備金				本期騰餘	3112	19,738,838	3.13
準備金	124	1,246,898	0.20				

信託代理與保證資產 147,312

保管品 147,312

註：

信託代理與保證負債 147,312

應付保管品 147,312

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5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	1,246,898	0.20	合計：		631,575,655	
其他資產	13	574,001,023	90.88				
什項資產	131	574,001,023	90.88				
暫付及待結轉帳項	1315	695,622	0.11				
代管資產	1316	573,305,401	90.77				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	67.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,410,955	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	614,471	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	5,542,428	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.54				
合計：		631,575,655					

信託代理與保證資產

147,312

信託代理與保證負債

147,312

保管品

147,312

應付保管品

147,312

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 5 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				22,645,980	24,983,000	-2,337,020	-9.35
		累計數				148,990,348	165,324,000	-16,333,652	-9.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				113,000	173,000	-60,000	-34.68
合 計		本月數				22,645,980	24,983,000	-2,337,020	-9.35
		累計數				149,103,348	165,497,000	-16,393,652	-9.91