

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 7 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	23,168,741	22,566,000	602,741	2.67	219,774,550	216,557,000	3,217,550	1.49
徵收及依法分配收入	41	5,000	5,912		5,912		8,912	2,000	6,912	345.60
違規罰款收入	415	5,000	5,912		5,912		8,912	2,000	6,912	345.60
勞務收入	43	364,000	15,000	27,000	-12,000	-44.44	253,550	234,000	19,550	8.35
服務收入	431	364,000	15,000	27,000	-12,000	-44.44	253,550	234,000	19,550	8.35
財產收入	45	343,000					182,613	171,000	11,613	6.79
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					2,913	1,000	1,913	191.30
政府撥入收入	46	279,773,000	23,137,379	22,498,000	639,379	2.84	217,570,097	214,507,000	3,063,097	1.43
公庫撥款收入	462	279,773,000	23,137,379	22,498,000	639,379	2.84	217,570,097	214,507,000	3,063,097	1.43
教學收入	4S	3,312,000		33,000	-33,000	-100.00	1,709,400	1,611,000	98,400	6.11
學雜費收入	4S1	3,312,000		33,000	-33,000	-100.00	1,709,400	1,611,000	98,400	6.11
其他收入	4Y	50,000	10,450	8,000	2,450	30.63	49,978	32,000	17,978	56.18
雜項收入	4YY	50,000	10,450	8,000	2,450	30.63	49,978	32,000	17,978	56.18
基金用途	5	283,847,000	21,089,900	22,736,000	-1,646,100	-7.24	192,871,297	213,898,000	-21,026,703	-9.83
國民教育計畫	53	283,417,000	21,009,900	22,643,000	-1,633,100	-7.21	192,678,297	213,632,000	-20,953,703	-9.81
國民小學教育	532	283,417,000	21,009,900	22,643,000	-1,633,100	-7.21	192,678,297	213,632,000	-20,953,703	-9.81
建築及設備計畫	5M	430,000	80,000	93,000	-13,000	-13.98	193,000	266,000	-73,000	-27.44
其他設備	5M4	340,000	80,000	93,000	-13,000	-13.98	103,000	176,000	-73,000	-41.48
無形資產	5M5	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6		2,078,841	-170,000	2,248,841	-1,322.85	26,903,253	2,659,000	24,244,253	911.78
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					35,329,980	9,344,038	25,985,942	278.10

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-本月份減少係幼兒園學費及學生活動費未如預期；雜項收入-本月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7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	638,964,823	100.00	負 債	2	603,634,843	94.47
流動資產	11	63,807,502	9.99	流動負債	21	25,014,572	3.91
現金	111	63,784,224	9.98	應付款項	212	25,014,572	3.91
銀行存款	1112	63,664,224	9.96	應付代收款	2123	24,941,252	3.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,260,022	5.52	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	578,620,271	90.56
銀行存款-保管金專	1112-2	28,404,188	4.45	什項負債	221	578,620,271	90.56
戶				存入保證金	2211	4,883,552	0.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,273,137	0.20
專戶				應付代管資產	2214	572,463,582	89.59
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	35,329,980	5.53
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	35,329,980	5.53
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	35,329,980	5.53
投資、長期應收款項、貸	12	1,273,137	0.20	累積餘額	3111	8,426,727	1.32
墊款及準備金				本期騰餘	3112	26,903,253	4.21
準備金	124	1,273,137	0.20				

信託代理與保證資產 16,764

保管品 16,764

註：

信託代理與保證負債 16,764

應付保管品 16,764

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7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	1,273,137	0.20	合計：		638,964,823	
其他資產	13	573,884,184	89.81				
什項資產	131	573,884,184	89.81				
暫付及待結轉帳項	1315	1,420,602	0.22				
代管資產	1316	572,463,582	89.59				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	67.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,050,040	0.95				
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	5,061,524	0.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		638,964,823					

信託代理與保證資產

16,764

信託代理與保證負債

16,764

保管品

16,764

應付保管品

16,764

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 7 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				21,009,900	22,643,000	-1,633,100	-7.21
		累計數				192,678,297	213,632,000	-20,953,703	-9.81
建築及設備計畫		本月數				80,000	93,000	-13,000	-13.98
		累計數				193,000	266,000	-73,000	-27.44
合 計		本月數				21,089,900	22,736,000	-1,646,100	-7.24
		累計數				192,871,297	213,898,000	-21,026,703	-9.83