

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 8 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	35,292,080	21,310,000	13,982,080	65.61	255,066,630	237,867,000	17,199,630	7.23
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	1,200	87,000	-85,800	-98.62	254,750	321,000	-66,250	-20.64
服務收入	431	364,000	1,200	87,000	-85,800	-98.62	254,750	321,000	-66,250	-20.64
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	35,290,880	21,223,000	14,067,880	66.29	252,860,977	235,730,000	17,130,977	7.27
公庫撥款收入	462	279,773,000	35,290,880	21,223,000	14,067,880	66.29	252,860,977	235,730,000	17,130,977	7.27
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					49,978	32,000	17,978	56.18
雜項收入	4YY	50,000					49,978	32,000	17,978	56.18
基金用途	5	283,847,000	21,474,793	21,719,000	-244,207	-1.12	214,346,090	235,617,000	-21,270,910	-9.03
國民教育計畫	53	283,417,000	21,474,793	21,719,000	-244,207	-1.12	214,153,090	235,351,000	-21,197,910	-9.01
國民小學教育	532	283,417,000	21,474,793	21,719,000	-244,207	-1.12	214,153,090	235,351,000	-21,197,910	-9.01
建築及設備計畫	5M	430,000					193,000	266,000	-73,000	-27.44
其他設備	5M4	340,000					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—)	6		13,817,287	-409,000	14,226,287	-3,478.31	40,720,540	2,250,000	38,470,540	1,709.80
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					49,147,267	8,935,038	40,212,229	450.05

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-本月暨累計數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；公庫撥款收入-本月份增加主要係教育局撥補用人費用不足款；雜項收入-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-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8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	649,889,405	100.00	負 債	2	600,742,138	92.44
流動資產	11	75,839,429	11.67	流動負債	21	22,242,936	3.42
現金	111	75,816,151	11.67	應付款項	212	22,242,936	3.42
銀行存款	1112	75,696,151	11.65	應付代收款	2123	22,169,616	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,077,309	7.55	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	578,499,202	89.02
銀行存款-保管金專	1112-2	26,618,828	4.10	什項負債	221	578,499,202	89.02
戶				存入保證金	2211	4,962,616	0.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,286,294	0.20
專戶				應付代管資產	2214	572,250,292	88.05
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	49,147,267	7.56
預付款項	115	23,278	0.00	基金餘額	31	49,147,267	7.56
預付費用	1154	23,278	0.00	基金餘額	311	49,147,267	7.56
投資、長期應收款項、貸	12	1,286,294	0.20	累積餘額	3111	8,426,727	1.30
墊款及準備金				本期騰餘	3112	40,720,540	6.27
準備金	124	1,286,294	0.20				

信託代理與保證資產 581,889

保管品 581,889

註：

信託代理與保證負債 581,889

應付保管品 581,889

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8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	1,286,294	0.20	合計：		649,889,405	
其他資產	13	572,763,682	88.13				
什項資產	131	572,763,682	88.13				
暫付及待結轉帳項	1315	513,390	0.08				
代管資產	1316	572,250,292	88.05				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	66.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,990,240	0.92				
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	4,908,034	0.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.52				
合計：		649,889,405					

信託代理與保證資產

581,889

信託代理與保證負債

581,889

保管品

581,889

應付保管品

581,889

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 8 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				21,474,793	21,719,000	-244,207	-1.12
		累計數				214,153,090	235,351,000	-21,197,910	-9.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				193,000	266,000	-73,000	-27.44
合 計		本月數				21,474,793	21,719,000	-244,207	-1.12
		累計數				214,346,090	235,617,000	-21,270,910	-9.03