

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	290,037,000	28,622,455	26,225,000	2,397,455	9.14	169,186,124	166,465,000	2,721,124	1.63
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	364,000	40,100	5,000	35,100	702.00	201,100	140,000	61,100	43.64
服務收入	431	364,000	40,100	5,000	35,100	702.00	201,100	140,000	61,100	43.64
財產收入	45	347,000					165,000	170,000	-5,000	-2.94
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	340,000					165,000	170,000	-5,000	-2.94
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	285,791,000	27,011,995	24,682,000	2,329,995	9.44	167,022,788	164,395,000	2,627,788	1.60
公庫撥款收入	462	285,791,000	27,011,995	24,682,000	2,329,995	9.44	167,022,788	164,395,000	2,627,788	1.60
教學收入	4S	3,480,000	1,569,800	1,533,000	36,800	2.40	1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
學雜費收入	4S1	3,480,000	1,569,800	1,533,000	36,800	2.40	1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
其他收入	4Y	50,000	560	5,000	-4,440	-88.80	21,836	20,000	1,836	9.18
雜項收入	4YY	50,000	560	5,000	-4,440	-88.80	21,836	20,000	1,836	9.18
基金用途	5	290,637,000	21,726,564	25,420,000	-3,693,436	-14.53	144,971,443	165,651,000	-20,679,557	-12.48
國民教育計畫	53	290,157,000	21,726,564	25,420,000	-3,693,436	-14.53	144,744,840	165,551,000	-20,806,160	-12.57
國民小學教育	532	290,157,000	21,726,564	25,420,000	-3,693,436	-14.53	144,744,840	165,551,000	-20,806,160	-12.57
建築及設備計畫	5M	480,000					226,603	100,000	126,603	126.60
營建及修建工程	5M2						199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000					26,821	100,000	-73,179	-73.18
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,895,891	805,000	6,090,891	756.63	24,214,681	814,000	23,400,681	2,874.78
期初基金餘額	71	6,769,596					6,020,409	6,769,596	-749,187	-11.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,169,596					30,235,090	7,583,596	22,651,494	298.69

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-本月份增加係費實收入場地租借收入，累計數增加係費實收入109學年度舞蹈班招生鑑定報名費；雜項收入-本月份減少係資源回收款未如期。

二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月暨累計數減少主要係用人費用較預期減少；營建及修建工程-累計數增加係以保留款支應穿堂意象暨活動中心浮雕牆改善工程款；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109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	2,536,230,231	100.00	負 債	2	2,505,995,141	98.81
流動資產	11	50,738,881	2.00	流動負債	21	18,416,915	0.73
現金	111	50,667,481	2.00	應付款項	212	18,416,915	0.73
銀行存款	1112	50,547,481	1.99	應付代收款	2123	18,343,595	0.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,117,010	1.19	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,487,578,226	98.08
銀行存款-保管金專	1112-2	20,430,457	0.81	什項負債	221	2,487,578,226	98.08
戶				存入保證金	2211	3,385,074	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	421,277	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	97.93
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	3	30,235,090	1.19
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	31	30,235,090	1.19
投資、長期應收款項、貸	12	421,277	0.02	基金餘額	311	30,235,090	1.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,020,409	0.24
準備金	124	421,277	0.02	本期騰餘	3112	24,214,681	0.95
退休及離職準備金	1241	421,277	0.02				

信託代理與保證資產 72,072

保管品 72,072

註：

信託代理與保證負債 72,072

應付保管品 72,072

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109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		
其他資產	13	2,485,070,073	97.98	合計：		2,536,230,231	
什項資產	131	2,485,070,073	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	1,298,198	0.05				
代管資產	1316	2,483,771,875	97.93				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	53,742,327	2.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,678	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,512	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	32,833	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.00				
合計：		2,536,230,231					

信託代理與保證資產

72,072

信託代理與保證負債

72,072

保管品

72,072

應付保管品

72,072

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 109 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				21,726,564	25,420,000	-3,693,436	-14.53
		累計數				144,744,840	165,551,000	-20,806,160	-12.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				226,603	100,000	126,603	126.60