

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,007,188	24,820,000	187,188	0.75	194,193,312	191,285,000	2,908,312	1.52
徵收及依法分配收入	41	5,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	5,000	2,000	3,000	150.00
違規罰款收入	415	5,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	5,000	2,000	3,000	150.00
勞務收入	43	364,000	90,700	90,000	700	0.78	291,800	230,000	61,800	26.87
服務收入	431	364,000	90,700	90,000	700	0.78	291,800	230,000	61,800	26.87
財產收入	45	347,000	1,878	2,000	-122	-6.10	166,878	172,000	-5,122	-2.98
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	1,878	2,000	-122	-6.10	1,878	2,000	-122	-6.10
政府撥入收入	46	285,791,000	24,912,770	24,722,000	190,770	0.77	191,935,558	189,117,000	2,818,558	1.49
公庫撥款收入	462	285,791,000	24,912,770	24,722,000	190,770	0.77	191,935,558	189,117,000	2,818,558	1.49
教學收入	4S	3,480,000					1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
學雜費收入	4S1	3,480,000					1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
其他收入	4Y	50,000	840	4,000	-3,160	-79.00	22,676	24,000	-1,324	-5.52
雜項收入	4YY	50,000	840	4,000	-3,160	-79.00	22,676	24,000	-1,324	-5.52
基金用途	5	290,637,000	21,005,361	25,192,000	-4,186,639	-16.62	165,976,804	190,843,000	-24,866,196	-13.03
國民教育計畫	53	290,157,000	20,975,561	25,102,000	-4,126,439	-16.44	165,720,401	190,653,000	-24,932,599	-13.08
國民小學教育	532	290,157,000	20,975,561	25,102,000	-4,126,439	-16.44	165,720,401	190,653,000	-24,932,599	-13.08
建築及設備計畫	5M	480,000	29,800	90,000	-60,200	-66.89	256,403	190,000	66,403	34.95
營建及修建工程	5M2						199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000	29,800	90,000	-60,200	-66.89	56,621	190,000	-133,379	-70.20
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,001,827	-372,000	4,373,827	-1,175.76	28,216,508	442,000	27,774,508	6,283.83
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					34,236,917	7,211,596	27,025,321	374.75

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少暨累計數增加係覈實收入中央餐廚採購記點罰款；服務收入-累計數增加係覈實收入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預期。
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-本月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109年6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	2,536,417,707	100.00	負 債	2	2,502,180,790	98.65
流動資產	11	50,931,854	2.01	流動負債	21	14,347,680	0.57
現金	111	50,860,454	2.01	應付款項	212	14,347,680	0.57
銀行存款	1112	50,740,454	2.00	應付代收款	2123	14,274,360	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,118,837	1.35	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,487,833,110	98.08
銀行存款-保管金專	1112-2	16,621,603	0.66	什項負債	221	2,487,833,110	98.08
戶				存入保證金	2211	3,636,364	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	424,871	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	97.92
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	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	34,236,917	1.35
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	34,236,917	1.35
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	34,236,917	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	424,871	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期騰餘	3112	28,216,508	1.11
準備金	124	424,871	0.02				

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

平衡表

中華民國109年6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	424,871	0.02	合計：		2,536,417,707	
其他資產	13	2,485,060,982	97.98				
什項資產	131	2,485,060,982	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	1,289,107	0.05				
代管資產	1316	2,483,771,875	97.92				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.80				
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：		2,536,417,707					

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 6 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				20,975,561	25,102,000	-4,126,439	-16.44
		累計數				165,720,401	190,653,000	-24,932,599	-13.08
建築及設備計畫		本月數				29,800	90,000	-60,200	-66.89
		累計數				256,403	190,000	66,403	34.95