

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 1 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	64,698,877	64,694,000	4,877	0.01	64,698,877	64,694,000	4,877	0.01
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	364,000	50,200	45,000	5,200	11.56	50,200	45,000	5,200	11.56
服務收入	431	364,000	50,200	45,000	5,200	11.56	50,200	45,000	5,200	11.56
財產收入	45	347,000								
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	340,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	285,791,000	64,648,167	64,647,000	1,167	0.00	64,648,167	64,647,000	1,167	0.00
公庫撥款收入	462	285,791,000	64,648,167	64,647,000	1,167	0.00	64,648,167	64,647,000	1,167	0.00
教學收入	4S	3,480,000								
學雜費收入	4S1	3,480,000								
其他收入	4Y	50,000	510	2,000	-1,490	-74.50	510	2,000	-1,490	-74.50
雜項收入	4YY	50,000	510	2,000	-1,490	-74.50	510	2,000	-1,490	-74.50
基金用途	5	290,637,000	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60
國民教育計畫	53	290,157,000	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60
國民小學教育	532	290,157,000	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60	57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60
建築及設備計畫	5M	480,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	480,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	6,997,734	149,000	6,848,734	4,596.47	6,997,734	149,000	6,848,734	4,596.47
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					13,018,143	6,918,596	6,099,547	88.16

註：一、基金來源之差異超過10%以上：服務收入-本月暨累計數增加係場地租借收入較預期增加；雜項收入-本月暨累計數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。

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1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	2,522,143,164	100.00	負 債	2	2,509,125,021	99.48
流動資產	11	37,379,346	1.48	流動負債	21	20,627,207	0.82
現金	111	37,379,346	1.48	應付款項	212	20,627,207	0.82
銀行存款	1112	37,259,346	1.48	應付代收款	2123	20,553,887	0.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,971,463	0.51	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,497,814	98.67
銀行存款-保管金專	1112-2	24,287,869	0.96	什項負債	221	2,488,497,814	98.67
戶				存入保證金	2211	4,319,158	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	406,781	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	98.48
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	406,781	0.02	基金餘額	3	13,018,143	0.52
墊款及準備金				基金餘額	31	13,018,143	0.52
準備金	124	406,781	0.02	基金餘額	311	13,018,143	0.52
退休及離職準備金	1241	406,781	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
其他資產	13	2,484,357,037	98.50	本期騰餘	3112	6,997,734	0.28
什項資產	131	2,484,357,037	98.50				

信託代理與保證資產 458,469

保管品 458,469

註：

信託代理與保證負債 458,469

應付保管品 458,469

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	585,162	0.02	合計：		2,522,143,164	
代管資產	1316	2,483,771,875	98.48				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	53,742,327	2.13				
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：		2,522,143,164					

信託代理與保證資產

458,469

信託代理與保證負債

458,469

保管品

458,469

應付保管品

458,469

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
1
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				57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60
		累計數				57,701,143	64,545,000	-6,843,857	-10.60