

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 2 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	24,398,200	24,223,000	175,200	0.72	89,097,077	88,917,000	180,077	0.20
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	364,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	52,800	65,000	-12,200	-18.77
服務收入	431	364,000	2,600	20,000	-17,400	-87.00	52,800	65,000	-12,200	-18.77
財產收入	45	347,000	165,000	170,000	-5,000	-2.94	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	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	24,027,000	24,027,000			88,675,167	88,674,000	1,167	0.00
公庫撥款收入	462	285,791,000	24,027,000	24,027,000			88,675,167	88,674,000	1,167	0.00
教學收入	4S	3,480,000	201,600		201,600		201,600		201,600	
學雜費收入	4S1	3,480,000	201,600		201,600		201,600		201,600	
其他收入	4Y	50,000		6,000	-6,000	-100.00	510	8,000	-7,490	-93.63
雜項收入	4YY	50,000		6,000	-6,000	-100.00	510	8,000	-7,490	-93.63
基金用途	5	290,637,000	20,244,707	24,364,000	-4,119,293	-16.91	77,945,850	88,909,000	-10,963,150	-12.33
國民教育計畫	53	290,157,000	20,244,707	24,324,000	-4,079,293	-16.77	77,945,850	88,869,000	-10,923,150	-12.29
國民小學教育	532	290,157,000	20,244,707	24,324,000	-4,079,293	-16.77	77,945,850	88,869,000	-10,923,150	-12.29
建築及設備計畫	5M	480,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	480,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,153,493	-141,000	4,294,493	-3,045.74	11,151,227	8,000	11,143,227	139,290.34
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					17,171,636	6,777,596	10,394,040	153.36

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月暨累計數增加係覈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未如預期；學雜費收入-本月暨累計數增加係覈實收入幼兒園學生活動費；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；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2月29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	2,524,191,204	100.00	負 債	2	2,507,019,568	99.32
流動資產	11	39,344,347	1.56	流動負債	21	18,677,584	0.74
現金	111	39,344,347	1.56	應付款項	212	18,677,584	0.74
銀行存款	1112	39,224,347	1.55	應付代收款	2123	18,604,264	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,124,956	0.68	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,341,984	98.58
銀行存款-保管金專	1112-2	22,099,377	0.88	什項負債	221	2,488,341,984	98.58
戶				存入保證金	2211	4,159,658	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	410,451	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	98.40
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	410,451	0.02	基金餘額	3	17,171,636	0.68
墊款及準備金				基金餘額	31	17,171,636	0.68
準備金	124	410,451	0.02	基金餘額	311	17,171,636	0.68
退休及離職準備金	1241	410,451	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
其他資產	13	2,484,436,406	98.43	本期騰餘	3112	11,151,227	0.44
什項資產	131	2,484,436,406	98.43				

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

應付保管品

458,469

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2月29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	664,531	0.03	合計：		2,524,191,204	
代管資產	1316	2,483,771,875	98.40				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.26				
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：		2,524,191,204					

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 2 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				20,244,707	24,324,000	-4,079,293	-16.77
		累計數				77,945,850	88,869,000	-10,923,150	-12.29
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00