

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 3 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	26,176,744	26,426,000	-249,256	-0.94	115,273,821	115,343,000	-69,179	-0.06
徵收及依法分配收入	41	5,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	5,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	364,000	6,800	50,000	-43,200	-86.40	59,600	115,000	-55,400	-48.17
服務收入	431	364,000	6,800	50,000	-43,200	-86.40	59,600	115,000	-55,400	-48.17
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	26,167,000	26,167,000			114,842,167	114,841,000	1,167	0.00
公庫撥款收入	462	285,791,000	26,167,000	26,167,000			114,842,167	114,841,000	1,167	0.00
教學收入	4S	3,480,000		207,000	-207,000	-100.00	201,600	207,000	-5,400	-2.61
學雜費收入	4S1	3,480,000		207,000	-207,000	-100.00	201,600	207,000	-5,400	-2.61
其他收入	4Y	50,000	2,944	2,000	944	47.20	3,454	10,000	-6,546	-65.46
雜項收入	4YY	50,000	2,944	2,000	944	47.20	3,454	10,000	-6,546	-65.46
基金用途	5	290,637,000	23,451,495	26,096,000	-2,644,505	-10.13	101,397,345	115,005,000	-13,607,655	-11.83
國民教育計畫	53	290,157,000	23,224,892	26,096,000	-2,871,108	-11.00	101,170,742	114,965,000	-13,794,258	-12.00
國民小學教育	532	290,157,000	23,224,892	26,096,000	-2,871,108	-11.00	101,170,742	114,965,000	-13,794,258	-12.00
建築及設備計畫	5M	480,000	226,603		226,603		226,603	40,000	186,603	466.51
營建及修建工程	5M2		199,782		199,782		199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000	26,821		26,821		26,821	40,000	-13,179	-32.95
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,725,249	330,000	2,395,249	725.83	13,876,476	338,000	13,538,476	4,005.47
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					19,896,885	7,107,596	12,789,289	179.94

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-本月份減少係幼兒園學生活動費未如預期；雜項收入-本月份增加暨累計數減少係覈實收入資源回收款。
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-本月暨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-本月份增加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3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	2,528,833,490	100.00	負 債	2	2,508,936,605	99.21
流動資產	11	43,833,739	1.73	流動負債	21	20,911,448	0.83
現金	111	43,809,939	1.73	應付款項	212	20,911,448	0.83
銀行存款	1112	43,689,939	1.73	應付代收款	2123	20,838,128	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,826,405	0.78	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,025,157	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	23,863,520	0.94	什項負債	221	2,488,025,157	98.39
戶				存入保證金	2211	3,839,181	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	414,101	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	98.22
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	23,800	0.00	基金餘額	3	19,896,885	0.79
預付費用	1154	23,800	0.00	基金餘額	31	19,896,885	0.79
投資、長期應收款項、貸	12	414,101	0.02	基金餘額	311	19,896,885	0.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,020,409	0.24
準備金	124	414,101	0.02	本期騰餘	3112	13,876,476	0.55
退休及離職準備金	1241	414,101	0.02				

信託代理與保證資產 347,589

保管品 347,589

註：

信託代理與保證負債 347,589

應付保管品 347,589

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3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	2,484,585,650	98.25	合計：		2,528,833,490	
什項資產	131	2,484,585,650	98.25				
暫付及待結轉帳項	1315	813,775	0.03				
代管資產	1316	2,483,771,875	98.22				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.09				
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：		2,528,833,490					

信託代理與保證資產

347,589

信託代理與保證負債

347,589

保管品

347,589

應付保管品

347,589

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 3 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				23,224,892	26,096,000	-2,871,108	-11.00
		累計數				101,170,742	114,965,000	-13,794,258	-12.00
建築及設備計畫		本月數				226,603	0	226,603	0.00
		累計數				226,603	40,000	186,603	466.51