

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 4 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	25,289,848	24,897,000	392,848	1.58	140,563,669	140,240,000	323,669	0.23
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	364,000	101,400	20,000	81,400	407.00	161,000	135,000	26,000	19.26
服務收入	431	364,000	101,400	20,000	81,400	407.00	161,000	135,000	26,000	19.26
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	25,168,626	24,872,000	296,626	1.19	140,010,793	139,713,000	297,793	0.21
公庫撥款收入	462	285,791,000	25,168,626	24,872,000	296,626	1.19	140,010,793	139,713,000	297,793	0.21
教學收入	4S	3,480,000					201,600	207,000	-5,400	-2.61
學雜費收入	4S1	3,480,000					201,600	207,000	-5,400	-2.61
其他收入	4Y	50,000	17,822	5,000	12,822	256.44	21,276	15,000	6,276	41.84
雜項收入	4YY	50,000	17,822	5,000	12,822	256.44	21,276	15,000	6,276	41.84
基金用途	5	290,637,000	21,847,534	25,226,000	-3,378,466	-13.39	123,244,879	140,231,000	-16,986,121	-12.11
國民教育計畫	53	290,157,000	21,847,534	25,166,000	-3,318,466	-13.19	123,018,276	140,131,000	-17,112,724	-12.21
國民小學教育	532	290,157,000	21,847,534	25,166,000	-3,318,466	-13.19	123,018,276	140,131,000	-17,112,724	-12.21
建築及設備計畫	5M	480,000		60,000	-60,000	-100.00	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		60,000	-60,000	-100.00	26,821	100,000	-73,179	-73.18
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,442,314	-329,000	3,771,314	-1,146.30	17,318,790	9,000	17,309,790	192,331.00
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					23,339,199	6,778,596	16,560,603	244.31

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-本月暨累計數增加係108年教育局補助款賸餘數繳庫。
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4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	2,532,312,563	100.00	負 債	2	2,508,973,364	99.08
流動資產	11	47,118,801	1.86	流動負債	21	21,268,220	0.84
現金	111	47,071,201	1.86	應付款項	212	21,268,220	0.84
銀行存款	1112	46,951,201	1.85	應付代收款	2123	21,194,900	0.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,244,919	0.92	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,487,705,144	98.24
銀行存款-保管金專	1112-2	23,706,268	0.94	什項負債	221	2,487,705,144	98.24
戶				存入保證金	2211	3,515,574	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	417,695	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	98.08
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	47,600	0.00	基金餘額	3	23,339,199	0.92
預付費用	1154	47,600	0.00	基金餘額	31	23,339,199	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	417,695	0.02	基金餘額	311	23,339,199	0.92
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,020,409	0.24
準備金	124	417,695	0.02	本期賸餘	3112	17,318,790	0.68
退休及離職準備金	1241	417,695	0.02				

信託代理與保證資產 350,856

保管品 350,856

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

350,856

350,856

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4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		
其他資產	13	2,484,776,067	98.12	合計：		2,532,312,563	
什項資產	131	2,484,776,067	98.12				
暫付及待結轉帳項	1315	1,004,192	0.04				
代管資產	1316	2,483,771,875	98.08				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.96				
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：		2,532,312,563					

信託代理與保證資產

350,856

信託代理與保證負債

350,856

保管品

350,856

應付保管品

350,856

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 4 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				21,847,534	25,166,000	-3,318,466	-13.19
		累計數				123,018,276	140,131,000	-17,112,724	-12.21
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				226,603	100,000	126,603	126.60