

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 108 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	291,020,000	22,531,223	22,867,000	-335,777	-1.47	295,857,706	288,042,000	7,815,706	2.71
徵收及依法分配收入	41	5,000	14,509		14,509		37,295	2,000	35,295	1,764.75
違規罰款收入	415	5,000	14,509		14,509		37,295	2,000	35,295	1,764.75
勞務收入	43	364,000	14,400	7,000	7,400	105.71	400,150	364,000	36,150	9.93
服務收入	431	364,000	14,400	7,000	7,400	105.71	400,150	364,000	36,150	9.93
財產收入	45	347,000					342,173	345,000	-2,827	-0.82
財產處分收入	451	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	340,000					340,000	340,000		
利息收入	454	4,000					2,173	2,000	173	8.65
政府撥入收入	46	286,732,000	22,298,329	22,078,000	220,329	1.00	293,144,269	284,753,000	8,391,269	2.95
公庫撥款收入	462	286,732,000	22,298,329	22,078,000	220,329	1.00	293,144,269	284,753,000	8,391,269	2.95
教學收入	4S	3,522,000	202,500	778,000	-575,500	-73.97	1,896,900	2,539,000	-642,100	-25.29
學雜費收入	4S1	3,522,000	202,500	778,000	-575,500	-73.97	1,896,900	2,539,000	-642,100	-25.29
其他收入	4Y	50,000	1,485	4,000	-2,515	-62.88	36,919	39,000	-2,081	-5.34
雜項收入	4YY	50,000	1,485	4,000	-2,515	-62.88	36,919	39,000	-2,081	-5.34
基金用途	5	292,520,000	36,497,885	22,243,000	14,254,885	64.09	273,803,143	286,755,000	-12,951,857	-4.52
國民教育計畫	53	290,590,000	36,447,385	22,143,000	14,304,385	64.60	271,737,843	284,825,000	-13,087,157	-4.59
國民小學教育	532	290,590,000	36,447,385	22,143,000	14,304,385	64.60	271,737,843	284,825,000	-13,087,157	-4.59
建築及設備計畫	5M	1,930,000	50,500	100,000	-49,500	-49.50	2,065,300	1,930,000	135,300	7.01
土地購置	5M1						366,653		366,653	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000					1,480,000	1,500,000	-20,000	-1.33
其他設備	5M4	430,000	50,500	100,000	-49,500	-49.50	218,647	430,000	-211,353	-49.15
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-13,966,662	624,000	-14,590,662	-2,338.25	22,054,563	1,287,000	20,767,563	1,613.64
期初基金餘額	71	8,426,727					8,269,596	8,426,727	-157,131	-1.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,926,727					30,324,159	9,713,727	20,610,432	212.18

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及採購案逾期罰款；服務收入-本月份增加係場地租借收入較預期增加；財產處分收入-累計數減少係財產報廢變賣收入未如預期；學雜費收入-本月暨累計數減少係幼兒園學費尚未繳庫；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-本月份增加主要係用人費用較預期增加；土地購置-累計數增加係以保留款支應校園移植樹木改造工程款；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108年10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	542,706,885	100.00	負 債	2	512,382,726	94.41
流動資產	11	56,259,088	10.37	流動負債	21	22,762,769	4.19
現金	111	56,259,088	10.37	應付款項	212	22,762,769	4.19
銀行存款	1112	56,139,088	10.34	應付代收款	2123	22,689,449	4.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,277,479	5.58	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,619,957	90.22
銀行存款-保管金專	1112-2	25,861,595	4.77	什項負債	221	489,619,957	90.22
戶				存入保證金	2211	3,674,973	0.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	395,801	0.07
專戶				應付代管資產	2214	485,549,183	89.47
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	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	30,324,159	5.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	30,324,159	5.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	30,324,159	5.59
投資、長期應收款項、貸	12	395,801	0.07	累積餘額	3111	8,269,596	1.52
墊款及準備金				本期騰餘	3112	22,054,563	4.06
準備金	124	395,801	0.07				

信託代理與保證資產 631,686

保管品 631,686

註：

信託代理與保證負債 631,686

應付保管品 631,686

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108年10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		
退休及離職準備金	1241	395,801	0.07	合計：		542,706,885	
其他資產	13	486,051,996	89.56				
什項資產	131	486,051,996	89.56				
暫付及待結轉帳項	1315	502,813	0.09				
代管資產	1316	485,549,183	89.47				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	79.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,439	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,530	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	43,915	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		542,706,885					

信託代理與保證資產

631,686

信託代理與保證負債

631,686

保管品

631,686

應付保管品

631,686

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 108 年 10 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				36,447,385	22,143,000	14,304,385	64.60
		累計數				271,737,843	284,825,000	-13,087,157	-4.59
建築及設備計畫		本月數				50,500	100,000	-49,500	-49.50
		累計數				2,065,300	1,930,000	135,300	7.01
合 計		本月數				36,497,885	22,243,000	14,254,885	64.09
		累計數				273,803,143	286,755,000	-12,951,857	-4.52