

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 11 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	2,412,469	2,346,000	66,469	2.83	298,270,175	290,388,000	7,882,175	2.71
徵收及依法分配收入	41	5,000					37,295	2,000	35,295	1,764.75
違規罰款收入	415	5,000					37,295	2,000	35,295	1,764.75
勞務收入	43	364,000	600		600		400,750	364,000	36,750	10.10
服務收入	431	364,000	600		600		400,750	364,000	36,750	10.10
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	809,239	1,359,000	-549,761	-40.45	293,953,508	286,112,000	7,841,508	2.74
公庫撥款收入	462	286,732,000	809,239	1,359,000	-549,761	-40.45	293,953,508	286,112,000	7,841,508	2.74
教學收入	4S	3,522,000	1,602,250	983,000	619,250	63.00	3,499,150	3,522,000	-22,850	-0.65
學雜費收入	4S1	3,522,000	1,602,250	983,000	619,250	63.00	3,499,150	3,522,000	-22,850	-0.65
其他收入	4Y	50,000	380	4,000	-3,620	-90.50	37,299	43,000	-5,701	-13.26
雜項收入	4YY	50,000	380	4,000	-3,620	-90.50	37,299	43,000	-5,701	-13.26
基金用途	5	292,520,000	21,861,990	3,840,000	18,021,990	469.32	295,665,133	290,595,000	5,070,133	1.74
國民教育計畫	53	290,590,000	21,745,140	3,840,000	17,905,140	466.28	293,482,983	288,665,000	4,817,983	1.67
國民小學教育	532	290,590,000	21,745,140	3,840,000	17,905,140	466.28	293,482,983	288,665,000	4,817,983	1.67
建築及設備計畫	5M	1,930,000	116,850		116,850		2,182,150	1,930,000	252,150	13.06
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	116,850		116,850		335,497	430,000	-94,503	-21.98
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-19,449,521	-1,494,000	-17,955,521	1,201.84	2,605,042	-207,000	2,812,042	-1,358.47
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					10,874,638	8,219,727	2,654,911	32.30

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及採購案逾期罰款；服務收入-本月暨累計數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；公庫撥款收入-本月份減少係教育局撥補用人費用賸餘款繳庫；學雜費收入-本月份增加係覈實收入幼兒園學費；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108年11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	525,476,141	100.00	負 債	2	514,601,503	97.93
流動資產	11	38,888,970	7.40	流動負債	21	24,956,526	4.75
現金	111	38,888,970	7.40	應付款項	212	24,956,526	4.75
銀行存款	1112	38,768,970	7.38	應付代收款	2123	24,883,206	4.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,827,958	2.06	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	489,644,977	93.18
銀行存款-保管金專	1112-2	27,940,998	5.32	什項負債	221	489,644,977	93.18
戶				存入保證金	2211	3,712,604	0.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	399,461	0.08
專戶				應付代管資產	2214	485,532,912	92.40
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	10,874,638	2.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,874,638	2.07
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,874,638	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	399,461	0.08	累積餘額	3111	8,269,596	1.57
墊款及準備金				本期騰餘	3112	2,605,042	0.50
準備金	124	399,461	0.08				

信託代理與保證資產

517,011

信託代理與保證負債

517,011

保管品

517,011

應付保管品

517,011

註：

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11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		
退休及離職準備金	1241	399,461	0.08	合計：		525,476,141	
其他資產	13	486,187,710	92.52				
什項資產	131	486,187,710	92.52				
暫付及待結轉帳項	1315	654,798	0.12				
代管資產	1316	485,532,912	92.40				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	81.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	75,138	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,642	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	32,833	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		525,476,141					

信託代理與保證資產

517,011

信託代理與保證負債

517,011

保管品

517,011

應付保管品

517,011

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 11 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				21,745,140	3,840,000	17,905,140	466.28
		累計數				293,482,983	288,665,000	4,817,983	1.67
建築及設備計畫		本月數				116,850	0	116,850	0.00
		累計數				2,182,150	1,930,000	252,150	13.06
合 計		本月數				21,861,990	3,840,000	18,021,990	469.32
		累計數				295,665,133	290,595,000	5,070,133	1.74