

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 12 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	1,286,286	632,000	654,286	103.53	299,556,461	291,020,000	8,536,461	2.93
徵收及依法分配收入	41	5,000		3,000	-3,000	-100.00	37,295	5,000	32,295	645.90
違規罰款收入	415	5,000		3,000	-3,000	-100.00	37,295	5,000	32,295	645.90
勞務收入	43	364,000	2,300		2,300		403,050	364,000	39,050	10.73
服務收入	431	364,000	2,300		2,300		403,050	364,000	39,050	10.73
財產收入	45	347,000	3,079	2,000	1,079	53.95	345,252	347,000	-1,748	-0.50
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	3,079	2,000	1,079	53.95	5,252	4,000	1,252	31.30
政府撥入收入	46	286,732,000	1,279,757	620,000	659,757	106.41	295,233,265	286,732,000	8,501,265	2.96
公庫撥款收入	462	286,732,000	1,279,757	620,000	659,757	106.41	295,233,265	286,732,000	8,501,265	2.96
教學收入	4S	3,522,000	400		400		3,499,550	3,522,000	-22,450	-0.64
學雜費收入	4S1	3,522,000	400		400		3,499,550	3,522,000	-22,450	-0.64
其他收入	4Y	50,000	750	7,000	-6,250	-89.29	38,049	50,000	-11,951	-23.90
雜項收入	4YY	50,000	750	7,000	-6,250	-89.29	38,049	50,000	-11,951	-23.90
基金用途	5	292,520,000	6,140,515	1,925,000	4,215,515	218.99	301,805,648	292,520,000	9,285,648	3.17
國民教育計畫	53	290,590,000	6,049,735	1,925,000	4,124,735	214.27	299,532,718	290,590,000	8,942,718	3.08
建築及設備計畫	5M	1,930,000	90,780		90,780		2,272,930	1,930,000	342,930	17.77
購建固定資產		1,930,000	90,780		90,780		2,272,930	1,930,000	342,930	17.77
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-4,854,229	-1,293,000	-3,561,229	275.42	-2,249,187	-1,500,000	-749,187	49.95
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					6,020,409	6,926,727	-906,318	-13.08

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少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；利息收入-本月暨累計數增加係專戶存款利息收入較預期增加；公庫撥款收入-本月份增加主要係教育局撥入中央補助款；學雜費收入-本月份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12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	2,517,743,461	100.00	負 債	2	2,511,723,052	99.76
流動資產	11	33,428,544	1.33	流動負債	21	23,121,899	0.92
現金	111	33,428,544	1.33	應付款項	212	23,121,899	0.92
銀行存款	1112	33,428,544	1.33	應付代收款	2123	22,975,256	0.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,168,219	0.24	應付費用	2125	146,643	0.01
存款				其他負債	22	2,488,601,153	98.84
銀行存款-保管金專	1112-2	27,260,311	1.08	什項負債	221	2,488,601,153	98.84
戶				存入保證金	2211	4,424,758	0.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	403,113	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,772,115	98.65
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,167	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,020,409	0.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,020,409	0.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,020,409	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	403,113	0.02	累積餘額	3111	8,269,596	0.33
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,249,187	-0.09
準備金	124	403,113	0.02				

信託代理與保證資產

406,923

信託代理與保證負債

406,923

保管品

406,923

應付保管品

406,923

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12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	403,113	0.02	合計：		2,517,743,461	
其他資產	13	2,483,911,804	98.66				
什項資產	131	2,483,911,804	98.66				
暫付及待結轉帳項	1315	139,689	0.01				
代管資產	1316	2,483,772,115	98.65				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.51				
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	3,752	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：		2,517,743,461					

信託代理與保證資產

406,923

信託代理與保證負債

406,923

保管品

406,923

應付保管品

406,923

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 12 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				6,049,735	1,925,000	4,124,735	214.27
		累計數				299,532,718	290,590,000	8,942,718	3.08
建築及設備計畫		本月數				90,780	0	90,780	0.00
		累計數				2,272,930	1,930,000	342,930	17.77
合 計		本月數				6,140,515	1,925,000	4,215,515	218.99
		累計數				301,805,648	292,520,000	9,285,648	3.17