

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	290,037,000	24,687,400	22,299,000	2,388,400	10.71	285,172,584	280,690,000	4,482,584	1.60
徵收及依法分配收入	41	5,000					7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	5,000					7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	364,000	9,600	10,000	-400	-4.00	368,900	360,000	8,900	2.47
服務收入	431	364,000	9,600	10,000	-400	-4.00	368,900	360,000	8,900	2.47
財產收入	45	347,000					331,878	345,000	-13,122	-3.80
財產處分收入	451	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	340,000					330,000	340,000	-10,000	-2.94
利息收入	454	4,000					1,878	2,000	-122	-6.10
政府撥入收入	46	285,791,000	24,478,000	22,078,000	2,400,000	10.87	282,464,807	277,997,000	4,467,807	1.61
公庫撥款收入	462	285,791,000	24,478,000	22,078,000	2,400,000	10.87	282,464,807	277,997,000	4,467,807	1.61
教學收入	4S	3,480,000	199,800	207,000	-7,200	-3.48	1,971,200	1,947,000	24,200	1.24
學雜費收入	4S1	3,480,000	199,800	207,000	-7,200	-3.48	1,971,200	1,947,000	24,200	1.24
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,799	39,000	-10,201	-26.16
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00	28,799	39,000	-10,201	-26.16
基金用途	5	290,637,000	36,839,054	22,600,000	14,239,054	63.00	268,787,194	280,686,000	-11,898,806	-4.24
國民教育計畫	53	290,157,000	36,610,704	22,540,000	14,070,704	62.43	267,942,898	280,296,000	-12,353,102	-4.41
國民小學教育	532	290,157,000	36,610,704	22,540,000	14,070,704	62.43	267,942,898	280,296,000	-12,353,102	-4.41
建築及設備計畫	5M	480,000	228,350	60,000	168,350	280.58	844,296	390,000	454,296	116.49
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		399,782		399,782	
交通及運輸設備	5M3		28,350		28,350		28,350		28,350	
其他設備	5M4	480,000		60,000	-60,000	-100.00	416,164	390,000	26,164	6.71
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-12,151,654	-301,000	-11,850,654	3,937.09	16,385,390	4,000	16,381,390	409,534.75
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					22,405,799	6,773,596	15,632,203	230.78

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係費實收入中央餐廚採購記點罰款；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-本月份增加係教育局撥補用人費用不足款；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；營建及修建工程-本月暨累計數增加主要係奉准先行辦理普通班教室設備修繕工程等；交通及運輸設備-本月暨累計數增加係調整容納購置活動中心喇叭設備；其他設備-本月份減少係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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,536,300,379	100.00	負 債	2	2,513,894,580	99.12
流動資產	11	51,573,377	2.03	流動負債	21	25,437,640	1.00
現金	111	51,501,977	2.03	應付款項	212	25,437,640	1.00
銀行存款	1112	51,381,977	2.03	應付代收款	2123	25,364,320	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,287,719	0.88	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,456,940	98.11
銀行存款-保管金專	1112-2	29,094,244	1.15	什項負債	221	2,488,456,940	98.11
戶				存入保證金	2211	4,247,064	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	439,253	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,770,623	97.93
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	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	22,405,799	0.88
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	22,405,799	0.88
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	22,405,799	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	439,253	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	16,385,390	0.65

信託代理與保證資產 262,713

保管品 262,713

信託代理與保證負債 262,713

應付保管品 262,713

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	439,253	0.02	合計：		2,536,300,379	
退休及離職準備金	1241	439,253	0.02				
其他資產	13	2,484,287,749	97.95				
什項資產	131	2,484,287,749	97.95				
暫付及待結轉帳項	1315	517,126	0.02				
代管資產	1316	2,483,770,623	97.93				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.80				
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	59,253	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	32,006	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.00				
信託代理與保證資產		262,713		信託代理與保證負債		262,713	
保管品		262,713		應付保管品		262,713	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				36,610,704	22,540,000	14,070,704	62.43
		累計數				267,942,898	280,296,000	-12,353,102	-4.41
建築及設備計畫		本月數				228,350	60,000	168,350	280.58
		累計數				844,296	390,000	454,296	116.49