

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	290,037,000	9,727,497	6,898,000	2,829,497	41.02	294,900,081	287,588,000	7,312,081	2.54
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		9,000	2,000	7,000	350.00
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		9,000	2,000	7,000	350.00
勞務收入	43	364,000	24,550	2,000	22,550	1,127.50	393,450	362,000	31,450	8.69
服務收入	431	364,000	24,550	2,000	22,550	1,127.50	393,450	362,000	31,450	8.69
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	8,095,217	5,359,000	2,736,217	51.06	290,560,024	283,356,000	7,204,024	2.54
公庫撥款收入	462	285,791,000	8,095,217	5,359,000	2,736,217	51.06	290,560,024	283,356,000	7,204,024	2.54
教學收入	4S	3,480,000	1,603,500	1,533,000	70,500	4.60	3,574,700	3,480,000	94,700	2.72
學雜費收入	4S1	3,480,000	1,603,500	1,533,000	70,500	4.60	3,574,700	3,480,000	94,700	2.72
其他收入	4Y	50,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	31,029	43,000	-11,971	-27.84
雜項收入	4YY	50,000	2,230	4,000	-1,770	-44.25	31,029	43,000	-11,971	-27.84
基金用途	5	290,637,000	22,335,134	6,844,000	15,491,134	226.35	291,122,328	287,530,000	3,592,328	1.25
國民教育計畫	53	290,157,000	22,335,134	6,754,000	15,581,134	230.69	290,278,032	287,050,000	3,228,032	1.12
國民小學教育	532	290,157,000	22,335,134	6,754,000	15,581,134	230.69	290,278,032	287,050,000	3,228,032	1.12
建築及設備計畫	5M	480,000		90,000	-90,000	-100.00	844,296	480,000	364,296	75.90
營建及修建工程	5M2						399,782		399,782	
交通及運輸設備	5M3						28,350		28,350	
其他設備	5M4	480,000		90,000	-90,000	-100.00	416,164	480,000	-63,836	-13.30
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-12,607,637	54,000	-12,661,637	-23,447.48	3,777,753	58,000	3,719,753	6,413.37
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					9,798,162	6,827,596	2,970,566	43.51

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-本月份增加係場地租借收入超過預期；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課稅鐘點費等中央款用人費用；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-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-累計數增加係調整容納購置活動中心喇叭設備；其他設備-本月暨累計數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11月30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	2,516,154,775	100.00	負 債	2	2,506,356,613	99.61
流動資產	11	31,196,390	1.24	流動負債	21	18,433,348	0.73
現金	111	31,124,990	1.24	應付款項	212	18,433,348	0.73
銀行存款	1112	31,004,990	1.23	應付代收款	2123	18,360,028	0.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,680,082	0.38	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,487,923,265	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	21,324,894	0.85	什項負債	221	2,487,923,265	98.88
戶				存入保證金	2211	3,712,166	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	442,859	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,768,240	98.71
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	9,798,162	0.39
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	9,798,162	0.39
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	9,798,162	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	442,859	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期騰餘	3112	3,777,753	0.15

信託代理與保證資產 262,218

保管品 262,218

信託代理與保證負債 262,218

應付保管品 262,218

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11月30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	442,859	0.02	合計：		2,516,154,775	
退休及離職準備金	1241	442,859	0.02				
其他資產	13	2,484,515,526	98.74				
什項資產	131	2,484,515,526	98.74				
暫付及待結轉帳項	1315	747,286	0.03				
代管資產	1316	2,483,768,240	98.71				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	53,742,327	2.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,028	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	29,848	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		262,218		信託代理與保證負債		262,218	
保管品		262,218		應付保管品		262,218	

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11月30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		
合計：		2,516,154,775					

信託代理與保證資產	262,218	信託代理與保證負債	262,218
保管品	262,218	應付保管品	262,218

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 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				22,335,134	6,754,000	15,581,134	230.69
		累計數				290,278,032	287,050,000	3,228,032	1.12
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				844,296	480,000	364,296	75.90