

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	290,037,000	1,854,506	2,449,000	-594,494	-24.27	296,754,587	290,037,000	6,717,587	2.32
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	11,000	5,000	6,000	120.00
違規罰款收入	415	5,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	11,000	5,000	6,000	120.00
勞務收入	43	364,000	39,500	2,000	37,500	1,875.00	432,950	364,000	68,950	18.94
服務收入	431	364,000	39,500	2,000	37,500	1,875.00	432,950	364,000	68,950	18.94
財產收入	45	347,000	982	2,000	-1,018	-50.90	332,860	347,000	-14,140	-4.07
財產處分收入	451	3,000					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	982	2,000	-1,018	-50.90	2,860	4,000	-1,140	-28.50
政府撥入收入	46	285,791,000	1,811,274	2,435,000	-623,726	-25.62	292,371,298	285,791,000	6,580,298	2.30
公庫撥款收入	462	285,791,000	1,811,274	2,435,000	-623,726	-25.62	292,371,298	285,791,000	6,580,298	2.30
教學收入	4S	3,480,000					3,574,700	3,480,000	94,700	2.72
學雜費收入	4S1	3,480,000					3,574,700	3,480,000	94,700	2.72
其他收入	4Y	50,000	750	7,000	-6,250	-89.29	31,779	50,000	-18,221	-36.44
雜項收入	4YY	50,000	750	7,000	-6,250	-89.29	31,779	50,000	-18,221	-36.44
基金用途	5	290,637,000	5,673,906	3,107,000	2,566,906	82.62	296,796,234	290,637,000	6,159,234	2.12
國民教育計畫	53	290,157,000	5,654,906	3,107,000	2,547,906	82.01	295,932,938	290,157,000	5,775,938	1.99
國民小學教育	532	290,157,000	5,654,906	3,107,000	2,547,906	82.01	295,932,938	290,157,000	5,775,938	1.99
建築及設備計畫	5M	480,000	19,000		19,000		863,296	480,000	383,296	79.85
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	19,000		19,000		435,164	480,000	-44,836	-9.34
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,819,400	-658,000	-3,161,400	480.46	-41,647	-600,000	558,353	-93.06
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					5,978,762	6,169,596	-190,834	-3.09

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賸實收入中央餐廚記點罰款；服務收入-本月份增加係場地租借收入超過預期，累計數增加係賸實收入舞蹈班招生鑑定報名費；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-本月暨累計數減少係專戶存款利息收入未如預期；公庫撥款收入-本月份減少係人事費撥補賸餘款繳庫；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；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-本月份增加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12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	2,505,784,823	100.00	負 債	2	2,499,806,061	99.76
流動資產	11	23,325,240	0.93	流動負債	21	14,216,865	0.57
現金	111	23,325,240	0.93	應付款項	212	14,216,865	0.57
銀行存款	1112	23,325,240	0.93	應付代收款	2123	14,070,225	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,128,628	0.24	應付費用	2125	146,640	0.01
存款				其他負債	22	2,485,589,196	99.19
銀行存款-保管金專	1112-2	17,196,598	0.69	什項負債	221	2,485,589,196	99.19
戶				存入保證金	2211	3,678,048	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	446,459	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,481,461,463	99.03
投資、長期應收款項、貸	12	446,459	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	3,226	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	5,978,762	0.24
準備金	124	446,459	0.02	基金餘額	31	5,978,762	0.24
退休及離職準備金	1241	446,459	0.02	基金餘額	311	5,978,762	0.24
其他資產	13	2,482,013,124	99.05	累積餘額	3111	5,978,762	0.24
什項資產	131	2,482,013,124	99.05	合計：		2,505,784,823	
信託代理與保證資產		177,243		信託代理與保證負債		177,243	
保管品		177,243		應付保管品		177,243	

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	551,661	0.02				
代管資產	1316	2,481,461,463	99.03				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	96.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	51,438,179	2.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,399	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				
合計：		2,505,784,823					

信託代理與保證資產 177,243

保管品 177,243

信託代理與保證負債 177,243

應付保管品 177,243

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 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				5,654,906	3,107,000	2,547,906	82.01
		累計數				295,932,938	290,157,000	5,775,938	1.99
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	19,000	0.00
		累計數				863,296	480,000	383,296	79.85