

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,560,370	22,536,000	-975,630	-4.33	215,753,682	213,821,000	1,932,682	0.90
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	5,000	2,000		2,000		7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	364,000	900	30,000	-29,100	-97.00	292,700	260,000	32,700	12.58
服務收入	431	364,000	900	30,000	-29,100	-97.00	292,700	260,000	32,700	12.58
財產收入	45	347,000					166,878	172,000	-5,122	-2.98
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	340,000					165,000	170,000	-5,000	-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	21,555,910	22,498,000	-942,090	-4.19	213,491,468	211,615,000	1,876,468	0.89
公庫撥款收入	462	285,791,000	21,555,910	22,498,000	-942,090	-4.19	213,491,468	211,615,000	1,876,468	0.89
教學收入	4S	3,480,000					1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
學雜費收入	4S1	3,480,000					1,771,400	1,740,000	31,400	1.80
其他收入	4Y	50,000	1,560	8,000	-6,440	-80.50	24,236	32,000	-7,764	-24.26
雜項收入	4YY	50,000	1,560	8,000	-6,440	-80.50	24,236	32,000	-7,764	-24.26
基金用途	5	290,637,000	21,150,254	22,930,000	-1,779,746	-7.76	187,127,058	213,773,000	-26,645,942	-12.46
國民教育計畫	53	290,157,000	21,090,994	22,900,000	-1,809,006	-7.90	186,811,395	213,553,000	-26,741,605	-12.52
國民小學教育	532	290,157,000	21,090,994	22,900,000	-1,809,006	-7.90	186,811,395	213,553,000	-26,741,605	-12.52
建築及設備計畫	5M	480,000	59,260	30,000	29,260	97.53	315,663	220,000	95,663	43.48
營建及修建工程	5M2						199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000	59,260	30,000	29,260	97.53	115,881	220,000	-104,119	-47.33
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	410,116	-394,000	804,116	-204.09	28,626,624	48,000	28,578,624	59,538.80
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					34,647,033	6,817,596	27,829,437	408.20

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費實收入中央餐廚採購記點罰款；服務收入-本月份減少係場地租借收入未如預期，累計數增加係費實收入109學年度舞蹈班招生鑑定報名費；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-累計數減少主要係用人費用較預期減少；營建及修建工程-累計數增加係以保留款支應穿堂意象暨活動中心浮雕牆改善工程款；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109年7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	2,539,974,282	100.00	負 債	2	2,505,327,249	98.64
流動資產	11	54,318,939	2.14	流動負債	21	17,069,353	0.67
現金	111	54,247,539	2.14	應付款項	212	17,069,353	0.67
銀行存款	1112	54,127,539	2.13	應付代收款	2123	16,996,033	0.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,528,953	1.36	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,257,896	97.96
銀行存款-保管金專	1112-2	19,598,572	0.77	什項負債	221	2,488,257,896	97.96
戶				存入保證金	2211	4,057,564	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	428,457	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,875	97.79
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	34,647,033	1.36
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	34,647,033	1.36
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	34,647,033	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	428,457	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	28,626,624	1.13
準備金	124	428,457	0.02				

信託代理與保證資產 611,754

保管品 611,754

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

611,754

611,754

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7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	428,457	0.02	合計：		2,539,974,282	
其他資產	13	2,485,226,886	97.84				
什項資產	131	2,485,226,886	97.84				
暫付及待結轉帳項	1315	1,455,011	0.06				
代管資產	1316	2,483,771,875	97.79				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.67				
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	59,678	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	32,833	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.00				
合計：		2,539,974,282					

信託代理與保證資產

611,754

信託代理與保證負債

611,754

保管品

611,754

應付保管品

611,754

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 109 年 7 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				21,090,994	22,900,000	-1,809,006	-7.90
		累計數				186,811,395	213,553,000	-26,741,605	-12.52
建築及設備計畫		本月數				59,260	30,000	29,260	97.53
		累計數				315,663	220,000	95,663	43.48