

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 8 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	22,453,039	22,233,000	220,039	0.99	238,206,721	236,054,000	2,152,721	0.91
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	38,700	10,000	28,700	287.00	331,400	270,000	61,400	22.74
服務收入	431	364,000	38,700	10,000	28,700	287.00	331,400	270,000	61,400	22.74
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	22,414,339	22,223,000	191,339	0.86	235,905,807	233,838,000	2,067,807	0.88
公庫撥款收入	462	285,791,000	22,414,339	22,223,000	191,339	0.86	235,905,807	233,838,000	2,067,807	0.88
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					24,236	32,000	-7,764	-24.26
雜項收入	4YY	50,000					24,236	32,000	-7,764	-24.26
基金用途	5	290,637,000	21,400,669	22,166,000	-765,331	-3.45	208,527,727	235,939,000	-27,411,273	-11.62
國民教育計畫	53	290,157,000	21,245,769	22,136,000	-890,231	-4.02	208,057,164	235,689,000	-27,631,836	-11.72
國民小學教育	532	290,157,000	21,245,769	22,136,000	-890,231	-4.02	208,057,164	235,689,000	-27,631,836	-11.72
建築及設備計畫	5M	480,000	154,900	30,000	124,900	416.33	470,563	250,000	220,563	88.23
營建及修建工程	5M2						199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000	154,900	30,000	124,900	416.33	270,781	250,000	20,781	8.31
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,052,370	67,000	985,370	1,470.70	29,678,994	115,000	29,563,994	25,707.82
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					35,699,403	6,884,596	28,814,807	418.54

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；服務收入-本月份增加係場地租借收入超過預期，累計數增加係費實收入109學年度舞蹈班招生鑑定報名費；雜項收入-累計數減少係資源回收款未如期。

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-本月份增加係因配合實際需求期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8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	2,542,086,503	100.00	負 債	2	2,506,387,100	98.60
流動資產	11	56,257,307	2.21	流動負債	21	17,899,529	0.70
現金	111	56,185,907	2.21	應付款項	212	17,899,529	0.70
銀行存款	1112	56,065,907	2.21	應付代收款	2123	17,826,209	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,581,323	1.40	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,487,571	97.89
銀行存款-保管金專	1112-2	20,484,570	0.81	什項負債	221	2,488,487,571	97.89
戶				存入保證金	2211	4,284,064	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	432,057	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,450	97.71
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	35,699,403	1.40
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	35,699,403	1.40
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	35,699,403	1.40
投資、長期應收款項、貸	12	432,057	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	29,678,994	1.17
信託代理與保證資產		486,618		信託代理與保證負債		486,618	
保管品		486,618		應付保管品		486,618	

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8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	432,057	0.02	合計：		2,542,086,503	
退休及離職準備金	1241	432,057	0.02				
其他資產	13	2,485,397,139	97.77				
什項資產	131	2,485,397,139	97.77				
暫付及待結轉帳項	1315	1,625,689	0.06				
代管資產	1316	2,483,771,450	97.71				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	53,742,327	2.11				
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	32,833	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		486,618		信託代理與保證負債		486,618	
保管品		486,618		應付保管品		486,618	

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 8 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				21,245,769	22,136,000	-890,231	-4.02
		累計數				208,057,164	235,689,000	-27,631,836	-11.72
建築及設備計畫		本月數				154,900	30,000	124,900	416.33
		累計數				470,563	250,000	220,563	88.23