

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 9 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	22,278,463	22,337,000	-58,537	-0.26	260,485,184	258,391,000	2,094,184	0.81
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	27,900	80,000	-52,100	-65.13	359,300	350,000	9,300	2.66
服務收入	431	364,000	27,900	80,000	-52,100	-65.13	359,300	350,000	9,300	2.66
財產收入	45	347,000	165,000	173,000	-8,000	-4.62	331,878	345,000	-13,122	-3.80
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	340,000	165,000	170,000	-5,000	-2.94	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	22,081,000	22,081,000			257,986,807	255,919,000	2,067,807	0.81
公庫撥款收入	462	285,791,000	22,081,000	22,081,000			257,986,807	255,919,000	2,067,807	0.81
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	4,563	3,000	1,563	52.10	28,799	35,000	-6,201	-17.72
雜項收入	4YY	50,000	4,563	3,000	1,563	52.10	28,799	35,000	-6,201	-17.72
基金用途	5	290,637,000	23,420,413	22,147,000	1,273,413	5.75	231,948,140	258,086,000	-26,137,860	-10.13
國民教育計畫	53	290,157,000	23,275,030	22,067,000	1,208,030	5.47	231,332,194	257,756,000	-26,423,806	-10.25
國民小學教育	532	290,157,000	23,275,030	22,067,000	1,208,030	5.47	231,332,194	257,756,000	-26,423,806	-10.25
建築及設備計畫	5M	480,000	145,383	80,000	65,383	81.73	615,946	330,000	285,946	86.65
營建及修建工程	5M2						199,782		199,782	
其他設備	5M4	480,000	145,383	80,000	65,383	81.73	416,164	330,000	86,164	26.11
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,141,950	190,000	-1,331,950	-701.03	28,537,044	305,000	28,232,044	9,256.41
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					34,557,453	7,074,596	27,482,857	388.47

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係覈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；財產處分收入-本月暨累計數減少係財產報廢變賣收入未如預期；雜項收入-本月份增加暨累計數減少係覈實收入資源回收款。

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-本月暨累計數增加係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9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	2,549,026,073	100.00	負 債	2	2,514,468,620	98.64
流動資產	11	64,524,529	2.53	流動負債	21	26,083,447	1.02
現金	111	64,453,129	2.53	應付款項	212	26,083,447	1.02
銀行存款	1112	64,333,129	2.52	應付代收款	2123	26,010,127	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,439,373	1.35	應付費用	2125	73,320	0.00
存款				其他負債	22	2,488,385,173	97.62
銀行存款-保管金專	1112-2	29,893,742	1.17	什項負債	221	2,488,385,173	97.62
戶				存入保證金	2211	4,178,064	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	435,659	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,483,771,450	97.44
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	34,557,453	1.36
預付款項	115	71,400	0.00	基金餘額	31	34,557,453	1.36
預付費用	1154	71,400	0.00	基金餘額	311	34,557,453	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	435,659	0.02	累積餘額	3111	6,020,409	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	28,537,044	1.12

信託代理與保證資產 464,013

保管品 464,013

信託代理與保證負債 464,013

應付保管品 464,013

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9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	435,659	0.02	合計：		2,549,026,073	
退休及離職準備金	1241	435,659	0.02				
其他資產	13	2,484,065,885	97.45				
什項資產	131	2,484,065,885	97.45				
暫付及待結轉帳項	1315	294,435	0.01				
代管資產	1316	2,483,771,450	97.44				
代管資產-土地	1316-1	2,429,899,530	95.33				
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		464,013		信託代理與保證負債		464,013	
保管品		464,013		應付保管品		464,013	

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9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：		2,549,026,073					

信託代理與保證資產 464,013

保管品 464,013

信託代理與保證負債 464,013

應付保管品 464,013

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 9 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				23,275,030	22,067,000	1,208,030	5.47
		累計數				231,332,194	257,756,000	-26,423,806	-10.25
建築及設備計畫		本月數				145,383	80,000	65,383	81.73
		累計數				615,946	330,000	285,946	86.65