

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		271,763,440		271,763,440	-18,386,915	115,000	-18,501,915	-16.088.62	277,875,105	271,763,440	6,111,665	2.25
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000	2,196	5,000	-2,804	-56.08	15,725	10,000	5,725	57.25
違規罰款收入	415		10,000		10,000	2,196	5,000	-2,804	-56.08	15,725	10,000	5,725	57.25
勞務收入	43		590,000		590,000	600	90,000	-89,400	-99.33	397,050	590,000	-192,950	-32.70
服務收入	431		590,000		590,000	600	90,000	-89,400	-99.33	397,050	590,000	-192,950	-32.70
財產收入	45		456,000		456,000	3,610	4,000	-390	-9.75	362,845	456,000	-93,155	-20.43
財產處分收入	451		1,000		1,000	2,350	1,000	1,350	135.00	7,100	1,000	6,100	610.00
權利金收入	453		450,000		450,000					350,000	450,000	-100,000	-22.22
利息收入	454		5,000		5,000	1,260	3,000	-1,740	-58.00	5,745	5,000	745	14.90
政府撥入收入	46		267,153,440		267,153,440	-18,407,121		-18,407,121		273,655,970	267,153,440	6,502,530	2.43
公庫撥款收入	462		267,153,440		267,153,440	-18,407,121		-18,407,121		273,655,970	267,153,440	6,502,530	2.43
教學收入	4S		3,494,000		3,494,000	12,000		12,000		3,339,632	3,494,000	-154,368	-4.42
學雜費收入	4S1		3,494,000		3,494,000	12,000		12,000		3,339,632	3,494,000	-154,368	-4.42
其他收入	4Y		60,000		60,000	1,800	16,000	-14,200	-88.75	103,883	60,000	43,883	73.14
雜項收入	4YY		60,000		60,000	1,800	16,000	-14,200	-88.75	103,883	60,000	43,883	73.14
基金用途	5		271,763,440	23,200	271,786,640	-15,359,706	986,440	-16,346,146	-1,657.08	276,693,171	271,763,440	4,929,731	1.81
國民教育計畫	53		271,333,440		271,333,440	-15,426,006	922,440	-16,348,446	-1,772.30	276,268,599	271,333,440	4,935,159	1.82
國民小學教育	532		271,333,440		271,333,440	-15,426,006	922,440	-16,348,446	-1,772.30	276,268,599	271,333,440	4,935,159	1.82
建築及設備計畫	5M		430,000	23,200	453,200	66,300	64,000	2,300	3.59	424,572	430,000	-5,428	-1.26
交通及運輸設備	5M3									97,000	97,000		
其他設備	5M4		430,000	23,200	453,200	66,300	64,000	2,300	3.59	327,572	333,000	-5,428	-1.63
本期賸餘(短絀－)	6			-23,200	-23,200	-3,027,209	-871,440	-2,155,769	247.38	1,181,934		1,181,934	
期初基金餘額	71		4,600,571		4,600,571					5,503,104	4,600,571	902,533	19.62
解繳國庫													
期末基金餘額	72		4,600,571	-23,200	4,577,371					6,685,038	4,600,571	2,084,467	45.31

註： 一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月差異係各項罰款低於預期，累計差異係各項採購違約罰款高於預期；服務收入-本月及累計差異係場租收入低於預期；財產處分收入-差異係報廢財產處分變賣金額高於預期；權利金收入-差異係食品及文具委外販售權利金收入低於預期；利息收入-本月差異係實體保管金專戶利息低於預期，累計差異係實體保管金專戶利息高於預期；公庫撥款收入-本月差異係教育局撥補用人費不足等轉暫收款；學雜費收入-本月差異係中低收幼兒補助款遲至本月入帳繳庫；雜項收入-本月差異係資源回收款低於預期，累計差異係104年應付代收款賸餘數繳庫，原未編列預算。

二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月差異係教育局撥補用人費不足轉預付費用。

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105年12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	637,945,244	100.00	負 債	2	631,260,206	98.95
流動資產	11	41,803,014	6.55	流動負債	21	11,952,212	1.87
現金	111	20,803,014	3.26	應付款項	212	11,952,212	1.87
銀行存款	1112	20,803,014	3.26	應付代收款	2123	11,878,892	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,876,029	1.08	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	619,307,994	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	13,926,971	2.18	什項負債	221	619,307,994	97.08
戶				存入保證金	2211	2,260,067	0.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,034,141	0.16
專戶				應付代管資產	2214	594,896,115	93.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	21,117,671	3.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,685,038	1.05
預付款項	115	21,000,000	3.29	基金餘額	31	6,685,038	1.05
預付費用	1154	21,000,000	3.29	基金餘額	311	6,685,038	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	1,034,141	0.16	累積賸餘	3111	6,685,038	1.05
墊款及準備金				合計：		637,945,244	
準備金	124	1,034,141	0.16				

信託代理與保證資產 137,940

保管品 137,940

註：

信託代理與保證負債 137,940

應付保管品 137,940

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105年12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	1,034,141	0.16				
其他資產	13	595,108,089	93.29				
什項資產	131	595,108,089	93.29				
暫付及待結轉帳項	1315	211,974	0.03				
代管資產	1316	594,896,115	93.25				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	69.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,021,503	1.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	883,204	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	8,223,461	1.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		637,945,244					

信託代理與保證資產 137,940

保管品 137,940

註：

信託代理與保證負債 137,940

應付保管品 137,940

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 105 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				-15,426,006	922,440	-1772.30
		累計數				276,268,599	271,333,440	1.82
建築及設備計畫		本月數				66,300	64,000	3.59
		累計數				424,572	430,000	-1.26
合 計		本月數				-15,359,706	986,440	-1657.08
		累計數				276,693,171	271,763,440	1.81