

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 106 年 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	276,932,000	19,352,071	1,784,000	17,568,071	984.76	312,607,910	276,855,000	35,752,910	12.91
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,356	5,000	2,356	47.12
違規罰款收入	415	10,000					7,356	5,000	2,356	47.12
勞務收入	43	384,000	11,900		11,900		478,300	384,000	94,300	24.56
服務收入	431	384,000	11,900		11,900		478,300	384,000	94,300	24.56
財產收入	45	343,000					357,780	342,000	15,780	4.61
財產處分收入	451	1,000					5,812	1,000	4,812	481.20
權利金收入	453	340,000					350,000	340,000	10,000	2.94
利息收入	454	2,000					1,968	1,000	968	96.80
政府撥入收入	46	272,709,000	18,261,031	859,000	17,402,031	2,025.85	308,965,373	272,684,000	36,281,373	13.31
公庫撥款收入	462	272,709,000	18,261,031	859,000	17,402,031	2,025.85	308,965,373	272,684,000	36,281,373	13.31
教學收入	4S	3,436,000	1,078,000	923,000	155,000	16.79	2,729,134	3,403,000	-673,866	-19.80
學雜費收入	4S1	3,436,000	1,078,000	923,000	155,000	16.79	2,729,134	3,403,000	-673,866	-19.80
其他收入	4Y	50,000	1,140	2,000	-860	-43.00	69,967	37,000	32,967	89.10
雜項收入	4YY	50,000	1,140	2,000	-860	-43.00	69,967	37,000	32,967	89.10
基金用途	5	276,932,000	16,456,118	1,008,000	15,448,118	1,532.55	306,319,820	275,935,000	30,384,820	11.01
國民教育計畫	53	276,502,000	16,456,118	948,000	15,508,118	1,635.88	306,044,515	275,546,000	30,498,515	11.07
國民小學教育	532	276,502,000	16,456,118	948,000	15,508,118	1,635.88	306,044,515	275,546,000	30,498,515	11.07
建築及設備計畫	5M	430,000		60,000	-60,000	-100.00	275,305	389,000	-113,695	-29.23
其他設備	5M4	430,000		60,000	-60,000	-100.00	275,305	389,000	-113,695	-29.23
本期賸餘(短絀一)	6		2,895,953	776,000	2,119,953	273.19	6,288,090	920,000	5,368,090	583.49
期初基金餘額	71	5,503,104					6,685,038	5,503,104	1,181,934	21.48
解繳國庫										
期末基金餘額	72	5,503,104					12,973,128	6,423,104	6,550,024	101.98

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係中央餐廚罰款高於預期；服務收入-本月暨累計數增加係覈實收入場地租借收入；財產處分收入-累計數增加係財產變賣收入高於預期；利息收入-累計數增加係實體保管金專戶利息高於預期；公庫撥款收入-本月暨累計數增加係市庫撥入用人費用不足款及中央補助款；學雜費收入-本月份增加暨累計數減少係覈實收入幼兒園學費及學生活動費；雜項收入-本月份減少係資源回收款未如預期，累計數增加主要係105年教育局補助款賸餘數繳庫。二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月暨累計數增加主要係用人費用較預期增加；其他設備-本月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106年11月30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	643,461,788	100.00	負 債	2	630,488,660	97.98
流動資產	11	48,310,802	7.51	流動負債	21	32,959,069	5.12
現金	111	48,310,802	7.51	應付款項	212	32,959,069	5.12
銀行存款	1112	48,190,802	7.49	應付代收款	2123	32,885,749	5.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,926,448	2.01	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,529,591	92.86
銀行存款-保管金專	1112-2	35,264,340	5.48	什項負債	221	597,529,591	92.86
戶				存入保證金	2211	3,538,194	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,170,504	0.18
專戶				應付代管資產	2214	592,820,893	92.13
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	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	12,973,128	2.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,973,128	2.02
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,973,128	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	1,170,504	0.18	累積餘額	3111	6,685,038	1.04
墊款及準備金				本期騰餘	3112	6,288,090	0.98
準備金	124	1,170,504	0.18				

信託代理與保證資產 183,051

保管品 183,051

註：

信託代理與保證負債 183,051

應付保管品 183,051

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106年11月30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	1,170,504	0.18	合計：		643,461,788	
其他資產	13	593,980,482	92.31				
什項資產	131	593,980,482	92.31				
暫付及待結轉帳項	1315	1,159,589	0.18				
代管資產	1316	592,820,893	92.13				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	68.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,978,791	1.55				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	843,204	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	7,230,951	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		643,461,788					

信託代理與保證資產

183,051

信託代理與保證負債

183,051

保管品

183,051

應付保管品

183,051

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 106 年 11 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				16,456,118	948,000	1635.88
		累計數				306,044,515	275,546,000	11.07
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-100.00
		累計數				275,305	389,000	-29.23
合 計		本月數				16,456,118	1,008,000	1532.55
		累計數				306,319,820	275,935,000	11.01