

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 12 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	936,136	77,000	859,136	1,115.76	313,544,046	276,932,000	36,612,046	13.22
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	10,356	10,000	356	3.56
違規罰款收入	415	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	10,356	10,000	356	3.56
勞務收入	43	384,000					478,300	384,000	94,300	24.56
服務收入	431	384,000					478,300	384,000	94,300	24.56
財產收入	45	343,000	2,391	1,000	1,391	139.10	360,171	343,000	17,171	5.01
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	2,391	1,000	1,391	139.10	4,359	2,000	2,359	117.95
政府撥入收入	46	272,709,000	286,464	25,000	261,464	1,045.86	309,251,837	272,709,000	36,542,837	13.40
公庫撥款收入	462	272,709,000	286,464	25,000	261,464	1,045.86	309,251,837	272,709,000	36,542,837	13.40
教學收入	4S	3,436,000	642,676	33,000	609,676	1,847.50	3,371,810	3,436,000	-64,190	-1.87
學雜費收入	4S1	3,436,000	642,676	33,000	609,676	1,847.50	3,371,810	3,436,000	-64,190	-1.87
其他收入	4Y	50,000	1,605	13,000	-11,395	-87.65	71,572	50,000	21,572	43.14
雜項收入	4YY	50,000	1,605	13,000	-11,395	-87.65	71,572	50,000	21,572	43.14
基金用途	5	276,932,000	5,482,537	997,000	4,485,537	449.90	311,802,357	276,932,000	34,870,357	12.59
國民教育計畫	53	276,502,000	5,360,947	956,000	4,404,947	460.77	311,405,462	276,502,000	34,903,462	12.62
建築及設備計畫	5M	430,000	121,590	41,000	80,590	196.56	396,895	430,000	-33,105	-7.70
購建固定資產		430,000	121,590	41,000	80,590	196.56	396,895	430,000	-33,105	-7.70
本期賸餘(短絀一)	6		-4,546,401	-920,000	-3,626,401	394.17	1,741,689		1,741,689	
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					8,426,727	5,503,104	2,923,623	53.13

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少係中央餐廚罰款未如預期；服務收入-累計數增加係費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-本月暨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中央補助款及用人費用不足款；學雜費收入-本月份增加係幼兒園學費及學生活動費收入繳庫較預期晚；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-本月份增加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	621,862,172	100.00	負 債	2	613,435,445	98.64
流動資產	11	28,648,067	4.61	流動負債	21	17,698,831	2.85
現金	111	28,648,067	4.61	應付款項	212	17,698,831	2.85
銀行存款	1112	28,648,067	4.61	應付代收款	2123	17,607,652	2.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,585,439	1.38	應付費用	2125	91,179	0.01
存款				其他負債	22	595,736,614	95.80
銀行存款-保管金專	1112-2	20,062,614	3.23	什項負債	221	595,736,614	95.80
戶				存入保證金	2211	2,478,207	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,182,951	0.19
專戶				應付代管資產	2214	592,007,923	95.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	67,533	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,426,727	1.36
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,426,727	1.36
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,426,727	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	1,182,951	0.19	累積餘額	3111	6,685,038	1.08
墊款及準備金				本期騰餘	3112	1,741,689	0.28
準備金	124	1,182,951	0.19				

信託代理與保證資產 131,241

保管品 131,241

註：

信託代理與保證負債 131,241

應付保管品 131,241

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	1,182,951	0.19	合計：		621,862,172	
其他資產	13	592,031,154	95.20				
什項資產	131	592,031,154	95.20				
暫付及待結轉帳項	1315	23,231	0.00				
代管資產	1316	592,007,923	95.20				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	71.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,842,801	1.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	843,204	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	6,553,971	1.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.55				
合計：		621,862,172					

信託代理與保證資產

131,241

信託代理與保證負債

131,241

保管品

131,241

應付保管品

131,241

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 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				5,360,947	956,000	460.77
		累計數				311,405,462	276,502,000	12.62
建築及設備計畫		本月數				121,590	41,000	196.56
		累計數				396,895	430,000	-7.70
合 計		本月數				5,482,537	997,000	449.90
		累計數				311,802,357	276,932,000	12.59