

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 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	50,609,271	49,732,000	877,271	1.76	242,186,120	239,284,000	2,902,120	1.21
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	6,100	27,000	-20,900	-77.41	334,600	254,000	80,600	31.73
服務收入	431	384,000	6,100	27,000	-20,900	-77.41	334,600	254,000	80,600	31.73
財產收入	45	343,000					182,780	171,000	11,780	6.89
財產處分收入	451	1,000					5,812		5,812	
權利金收入	453	340,000					175,000	170,000	5,000	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	50,584,554	49,660,000	924,554	1.86	239,944,704	237,151,000	2,793,704	1.18
公庫撥款收入	462	272,709,000	50,584,554	49,660,000	924,554	1.86	239,944,704	237,151,000	2,793,704	1.18
教學收入	4S	3,436,000		33,000	-33,000	-100.00	1,651,134	1,673,000	-21,866	-1.31
學雜費收入	4S1	3,436,000		33,000	-33,000	-100.00	1,651,134	1,673,000	-21,866	-1.31
其他收入	4Y	50,000	18,617	12,000	6,617	55.14	65,546	30,000	35,546	118.49
雜項收入	4YY	50,000	18,617	12,000	6,617	55.14	65,546	30,000	35,546	118.49
基金用途	5	276,932,000	48,190,360	50,177,000	-1,986,640	-3.96	226,814,646	239,656,000	-12,841,354	-5.36
國民教育計畫	53	276,502,000	48,190,360	50,177,000	-1,986,640	-3.96	226,814,646	239,533,000	-12,718,354	-5.31
國民小學教育	532	276,502,000	48,190,360	50,177,000	-1,986,640	-3.96	226,814,646	239,533,000	-12,718,354	-5.31
建築及設備計畫	5M	430,000						123,000	-123,000	-100.00
其他設備	5M4	430,000						123,000	-123,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,418,911	-445,000	2,863,911	-643.58	15,371,474	-372,000	15,743,474	-4,232.12
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					22,056,512	5,131,104	16,925,408	329.86

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計差異係中央餐廚罰款高於預期；服務收入-本月差異係場租收入低於預期，累計差異係收106學年度舞蹈班招生鑑定報名費，原未編列預算以實收數繳庫；財產處分收入-累計差異係財產提早處分變賣致高於預期；利息收入-本月及累計差異係實體保管金專戶利息高於預期；學雜費收入-本月差異係幼兒園學費及學生活動費已提前繳庫；雜項收入-本月差異係資源回收收入高於預期，累計差異係105年教育局補助剩餘款繳庫，原未編列預算以實收數繳庫。

二、基金用途之差異超過10%以上：其他設備-配合校舍結構補強工程規劃中。

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7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	637,464,322	100.00	負 債	2	615,407,810	96.54
流動資產	11	42,097,530	6.60	流動負債	21	17,962,555	2.82
現金	111	42,097,530	6.60	應付款項	212	17,962,555	2.82
銀行存款	1112	41,977,530	6.59	應付代收款	2123	17,889,235	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,009,832	3.45	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,445,255	93.72
銀行存款-保管金專	1112-2	19,967,684	3.13	什項負債	221	597,445,255	93.72
戶				存入保證金	2211	3,417,552	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,120,720	0.18
專戶				應付代管資產	2214	592,906,983	93.01
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	22,056,512	3.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	22,056,512	3.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	22,056,512	3.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,120,720	0.18	累積餘額	3111	6,685,038	1.05
墊款及準備金				本期騰餘	3112	15,371,474	2.41
準備金	124	1,120,720	0.18				

信託代理與保證資產

22,605

信託代理與保證負債

22,605

保管品

22,605

應付保管品

22,605

註：

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7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	1,120,720	0.18	合計：		637,464,322	
其他資產	13	594,246,072	93.22				
什項資產	131	594,246,072	93.22				
暫付及待結轉帳項	1315	1,339,089	0.21				
代管資產	1316	592,906,983	93.01				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	69.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,064,881	1.58				
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	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		637,464,322					

信託代理與保證資產

22,605

信託代理與保證負債

22,605

保管品

22,605

應付保管品

22,605

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 7 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				48,190,360	50,177,000	-3.96
		累計數				226,814,646	239,533,000	-5.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	123,000	-100.00
合 計		本月數				48,190,360	50,177,000	-3.96
		累計數				226,814,646	239,656,000	-5.36