

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,295,700	15,310,000	-14,300	-0.09	257,481,820	254,594,000	2,887,820	1.13
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	72,700	87,000	-14,300	-16.44	407,300	341,000	66,300	19.44
服務收入	431	384,000	72,700	87,000	-14,300	-16.44	407,300	341,000	66,300	19.44
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	15,223,000	15,223,000			255,167,704	252,374,000	2,793,704	1.11
公庫撥款收入	462	272,709,000	15,223,000	15,223,000			255,167,704	252,374,000	2,793,704	1.11
教學收入	4S	3,436,000					1,651,134	1,673,000	-21,866	-1.31
學雜費收入	4S1	3,436,000					1,651,134	1,673,000	-21,866	-1.31
其他收入	4Y	50,000					65,546	30,000	35,546	118.49
雜項收入	4YY	50,000					65,546	30,000	35,546	118.49
基金用途	5	276,932,000	14,893,545	15,049,000	-155,455	-1.03	241,708,191	254,705,000	-12,996,809	-5.10
國民教育計畫	53	276,502,000	14,860,545	15,049,000	-188,455	-1.25	241,675,191	254,582,000	-12,906,809	-5.07
國民小學教育	532	276,502,000	14,860,545	15,049,000	-188,455	-1.25	241,675,191	254,582,000	-12,906,809	-5.07
建築及設備計畫	5M	430,000	33,000		33,000		33,000	123,000	-90,000	-73.17
其他設備	5M4	430,000	33,000		33,000		33,000	123,000	-90,000	-73.17
本期賸餘(短絀－)	6		402,155	261,000	141,155	54.08	15,773,629	-111,000	15,884,629	-14,310.48
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					22,458,667	5,392,104	17,066,563	316.51

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-累計差異係實體保管金專戶利息高於預期；雜項收入-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-本月差異係圖書配合教學需求延後於本月購置；累計差異係視聽室冷氣設備招標採購作業中。

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8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	637,707,956	100.00	負 債	2	615,249,289	96.48
流動資產	11	42,142,652	6.61	流動負債	21	17,513,955	2.75
現金	111	42,142,652	6.61	應付款項	212	17,513,955	2.75
銀行存款	1112	42,022,652	6.59	應付代收款	2123	17,440,635	2.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,411,987	3.51	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,735,334	93.73
銀行存款-保管金專	1112-2	19,610,651	3.08	什項負債	221	597,735,334	93.73
戶				存入保證金	2211	3,695,194	0.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,133,157	0.18
專戶				應付代管資產	2214	592,906,983	92.97
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	22,458,667	3.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	22,458,667	3.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	22,458,667	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,133,157	0.18	累積餘額	3111	6,685,038	1.05
墊款及準備金				本期騰餘	3112	15,773,629	2.47
準備金	124	1,133,157	0.18				

信託代理與保證資產 445,335

保管品 445,335

註：

信託代理與保證負債 445,335

應付保管品 445,335

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8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	1,133,157	0.18	合計：		637,707,956	
其他資產	13	594,432,147	93.21				
什項資產	131	594,432,147	93.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,525,164	0.24				
代管資產	1316	592,906,983	92.97				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	69.52				
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	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：		637,707,956					

信託代理與保證資產

445,335

信託代理與保證負債

445,335

保管品

445,335

應付保管品

445,335

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 8 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				14,860,545	15,049,000	-1.25
		累計數				241,675,191	254,582,000	-5.07
建築及設備計畫		本月數				33,000	0	0.00
		累計數				33,000	123,000	-73.17
合 計		本月數				14,893,545	15,049,000	-1.03
		累計數				241,708,191	254,705,000	-5.10