

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	20,749,700	15,790,000	4,959,700	31.41	278,231,520	270,384,000	7,847,520	2.90
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	58,500	36,000	22,500	62.50	465,800	377,000	88,800	23.55
服務收入	431	384,000	58,500	36,000	22,500	62.50	465,800	377,000	88,800	23.55
財產收入	45	343,000	175,000	171,000	4,000	2.34	357,780	342,000	15,780	4.61
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	5,812	1,000	4,812	481.20
權利金收入	453	340,000	175,000	170,000	5,000	2.94	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	20,516,200	15,581,000	4,935,200	31.67	275,683,904	267,955,000	7,728,904	2.88
公庫撥款收入	462	272,709,000	20,516,200	15,581,000	4,935,200	31.67	275,683,904	267,955,000	7,728,904	2.88
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		2,000	-2,000	-100.00	65,546	32,000	33,546	104.83
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	65,546	32,000	33,546	104.83
基金用途	5	276,932,000	15,742,605	15,643,000	99,605	0.64	257,450,796	270,348,000	-12,897,204	-4.77
國民教育計畫	53	276,502,000	15,720,300	15,510,000	210,300	1.36	257,395,491	270,092,000	-12,696,509	-4.70
國民小學教育	532	276,502,000	15,720,300	15,510,000	210,300	1.36	257,395,491	270,092,000	-12,696,509	-4.70
建築及設備計畫	5M	430,000	22,305	133,000	-110,695	-83.23	55,305	256,000	-200,695	-78.40
其他設備	5M4	430,000	22,305	133,000	-110,695	-83.23	55,305	256,000	-200,695	-78.40
本期賸餘(短絀一)	6		5,007,095	147,000	4,860,095	3,306.19	20,780,724	36,000	20,744,724	57,624.23
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					27,465,762	5,539,104	21,926,658	395.85

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高於預期，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-本月差異係財產提早處分變賣，累計差異係財產變賣收入高於預期；利息收入-累計差異係實體保管金專戶利息高於預期；公庫撥款收入-本月差異係市庫撥入用人費用不足款及中央補助款；雜項收入-本月差異係資源回收低於預期，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-本月差異係視聽室冷氣設備已購置驗收完畢尚未付款；累計差異係配合教學需求採購作業中。

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9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	650,856,127	100.00	負 債	2	623,390,365	95.78
流動資產	11	55,728,424	8.56	流動負債	21	25,954,282	3.99
現金	111	55,728,424	8.56	應付款項	212	25,954,282	3.99
銀行存款	1112	55,608,424	8.54	應付代收款	2123	25,880,962	3.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,419,082	4.21	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,436,083	91.79
銀行存款-保管金專	1112-2	28,189,328	4.33	什項負債	221	597,436,083	91.79
戶				存入保證金	2211	3,383,494	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,145,606	0.18
專戶				應付代管資產	2214	592,906,983	91.10
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	27,465,762	4.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	27,465,762	4.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	27,465,762	4.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,145,606	0.18	累積餘額	3111	6,685,038	1.03
墊款及準備金				本期騰餘	3112	20,780,724	3.19
準備金	124	1,145,606	0.18				

信託代理與保證資產 324,060

保管品 324,060

註：

信託代理與保證負債 324,060

應付保管品 324,060

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9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	1,145,606	0.18	合計：		650,856,127	
其他資產	13	593,982,097	91.26				
什項資產	131	593,982,097	91.26				
暫付及待結轉帳項	1315	1,075,114	0.17				
代管資產	1316	592,906,983	91.10				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	68.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,064,881	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	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.52				
合計：		650,856,127					

信託代理與保證資產

324,060

信託代理與保證負債

324,060

保管品

324,060

應付保管品

324,060

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 9 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				15,720,300	15,510,000	1.36
		累計數				257,395,491	270,092,000	-4.70
建築及設備計畫		本月數				22,305	133,000	-83.23
		累計數				55,305	256,000	-78.40
合 計		本月數				15,742,605	15,643,000	0.64
		累計數				257,450,796	270,348,000	-4.77