

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	283,847,000	3,754,768	69,000	3,685,768	5,341.69	302,470,138	283,847,000	18,623,138	6.56
徵收及依法分配收入	41	5,000		3,000	-3,000	-100.00	15,912	5,000	10,912	218.24
違規罰款收入	415	5,000		3,000	-3,000	-100.00	15,912	5,000	10,912	218.24
勞務收入	43	364,000	3,400		3,400		346,250	364,000	-17,750	-4.88
服務收入	431	364,000	3,400		3,400		346,250	364,000	-17,750	-4.88
財產收入	45	343,000	3,072	1,000	2,072	207.20	361,385	343,000	18,385	5.36
財產處分收入	451	1,000					5,400	1,000	4,400	440.00
權利金收入	453	340,000					350,000	340,000	10,000	2.94
利息收入	454	2,000	3,072	1,000	2,072	207.20	5,985	2,000	3,985	199.25
政府撥入收入	46	279,773,000	2,044,116	25,000	2,019,116	8,076.46	298,278,489	279,773,000	18,505,489	6.61
公庫撥款收入	462	279,773,000	2,044,116	25,000	2,019,116	8,076.46	298,278,489	279,773,000	18,505,489	6.61
教學收入	4S	3,312,000	1,702,000	33,000	1,669,000	5,057.58	3,411,400	3,312,000	99,400	3.00
學雜費收入	4S1	3,312,000	1,702,000	33,000	1,669,000	5,057.58	3,411,400	3,312,000	99,400	3.00
其他收入	4Y	50,000	2,180	7,000	-4,820	-68.86	56,702	50,000	6,702	13.40
雜項收入	4YY	50,000	2,180	7,000	-4,820	-68.86	56,702	50,000	6,702	13.40
基金用途	5	283,847,000	6,076,483	2,636,000	3,440,483	130.52	302,627,269	283,847,000	18,780,269	6.62
國民教育計畫	53	283,417,000	6,076,483	2,636,000	3,440,483	130.52	302,217,709	283,417,000	18,800,709	6.63
建築及設備計畫	5M	430,000					409,560	430,000	-20,440	-4.75
購建固定資產		340,000					319,560	340,000	-20,440	-6.01
其他		90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-2,321,715	-2,567,000	245,285	-9.56	-157,131		-157,131	
期初基金餘額	71	6,685,038					8,426,727	6,685,038	1,741,689	26.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,685,038					8,269,596	6,685,038	1,584,558	23.70

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月份減少暨累計數增加主要係費實收入中央餐廚採購記點罰款；服務收入-本月份增加係場地租借收入較預期增加；財產處分收入-累計數增加係費實收入財產報廢變賣收入；利息收入-本月暨累計數增加係專戶利息收入較預期增加；公庫撥款收入-本月份增加主要係教育局撥入中央補助款；學雜費收入-本月份增加係費實收入幼兒園107學年度學費及學生活動費；雜項收入-本月份減少暨累計數增加係費實收入資源回收款及106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-本月份增加主要係用人費用較預期增加。

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107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	520,427,893	100.00	負 債	2	512,158,297	98.41
流動資產	11	33,506,142	6.44	流動負債	21	20,415,611	3.92
現金	111	33,506,142	6.44	應付款項	212	20,415,611	3.92
銀行存款	1112	33,506,142	6.44	應付代收款	2123	20,274,953	3.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,461,627	1.63	應付費用	2125	140,658	0.03
存款				其他負債	22	491,742,686	94.49
銀行存款-保管金專	1112-2	25,044,501	4.81	什項負債	221	491,742,686	94.49
戶				存入保證金	2211	4,813,030	0.92
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,322,464	0.25
專戶				應付代管資產	2214	485,555,819	93.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	51,373	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,269,596	1.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,269,596	1.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,269,596	1.59
投資、長期應收款項、貸	12	1,322,464	0.25	累積餘額	3111	8,269,596	1.59
墊款及準備金				合計：		520,427,893	
準備金	124	1,322,464	0.25				

信託代理與保證資產 205,854

保管品 205,854

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

205,854

205,854

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107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	1,322,464	0.25				
其他資產	13	485,599,287	93.31				
什項資產	131	485,599,287	93.31				
暫付及待結轉帳項	1315	43,468	0.01				
代管資產	1316	485,555,819	93.30				
代管資產-土地	1316-1	429,329,829	82.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	56,046,475	10.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,808	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,035	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	48,677	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	33,995	0.01				
合計：		520,427,893					

信託代理與保證資產

205,854

信託代理與保證負債

205,854

保管品

205,854

應付保管品

205,854

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 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,076,483	2,636,000	3,440,483	130.52
		累計數				302,217,709	283,417,000	18,800,709	6.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				409,560	430,000	-20,440	-4.75
合 計		本月數				6,076,483	2,636,000	3,440,483	130.52
		累計數				302,627,269	283,847,000	18,780,269	6.62