

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	271,763,440	8,588,870	855,000	7,733,870	904.55	296,262,020	271,648,440	24,613,580	9.06
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		13,529	5,000	8,529	170.58
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		13,529	5,000	8,529	170.58
勞務收入	43	590,000	600	121,000	-120,400	-99.50	396,450	500,000	-103,550	-20.71
服務收入	431	590,000	600	121,000	-120,400	-99.50	396,450	500,000	-103,550	-20.71
財產收入	45	456,000					359,235	452,000	-92,765	-20.52
財產處分收入	451	1,000					4,750		4,750	
權利金收入	453	450,000					350,000	450,000	-100,000	-22.22
利息收入	454	5,000					4,485	2,000	2,485	124.25
政府撥入收入	46	267,153,440	6,945,093		6,945,093		292,063,091	267,153,440	24,909,651	9.32
公庫撥款收入	462	267,153,440	6,945,093		6,945,093		292,063,091	267,153,440	24,909,651	9.32
教學收入	4S	3,494,000	1,640,277	730,000	910,277	124.70	3,327,632	3,494,000	-166,368	-4.76
學雜費收入	4S1	3,494,000	1,640,277	730,000	910,277	124.70	3,327,632	3,494,000	-166,368	-4.76
其他收入	4Y	60,000	1,900	4,000	-2,100	-52.50	102,083	44,000	58,083	132.01
雜項收入	4YY	60,000	1,900	4,000	-2,100	-52.50	102,083	44,000	58,083	132.01
基金用途	5	271,763,440	16,593,276	3,761,000	12,832,276	341.19	292,052,877	270,777,000	21,275,877	7.86
國民教育計畫	53	271,333,440	16,569,716	3,701,000	12,868,716	347.71	291,694,605	270,411,000	21,283,605	7.87
國民小學教育	532	271,333,440	16,569,716	3,701,000	12,868,716	347.71	291,694,605	270,411,000	21,283,605	7.87
建築及設備計畫	5M	430,000	23,560	60,000	-36,440	-60.73	358,272	366,000	-7,728	-2.11
交通及運輸設備	5M3						97,000		97,000	
其他設備	5M4	430,000	23,560	60,000	-36,440	-60.73	261,272	366,000	-104,728	-28.61
本期賸餘(短絀一)	6		-8,004,406	-2,906,000	-5,098,406	175.44	4,209,143	871,440	3,337,703	383.01
期初基金餘額	71	4,600,571					5,503,104	4,600,571	902,533	19.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,600,571					9,712,247	5,472,011	4,240,236	77.49

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月差異係食品委外販售廠商違約罰款高於預期，累計差異係各項採購合約及午餐違約罰款高於預期；服務收入-本月及累計差異係場租收入低於預期；財產處分收入-差異係報廢財產提早處分變賣且金額高於預期；權利金收入-差異係食品及文具委外販售權利金收入低於預期；利息收入-差異係實體保管金專戶利息高於預期；公庫撥款收入-本月差異係教育局撥入第2次用人費不足款及中央補助款；學雜費收入-本月差異係5歲幼兒免學費補助款遲至本月繳庫；雜項收入-本月差異係資源回收款低於預期，累計差異係104年應付代收款賸餘數繳庫，原未編列預算。

二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月差異係教育局核定用人費用不足致本月核銷數高於分配數；其他設備-本月差異係購置幼兒園殺菌燈金額低於

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105年11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	626,468,983	100.00	負 債	2	616,756,736	98.45
流動資產	11	27,463,746	4.38	流動負債	21	17,158,241	2.74
現金	111	27,463,746	4.38	應付款項	212	17,158,241	2.74
銀行存款	1112	27,343,746	4.36	應付代收款	2123	17,084,921	2.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,665,567	1.54	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	599,598,495	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	17,678,165	2.82	什項負債	221	599,598,495	95.71
戶				存入保證金	2211	2,306,609	0.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,021,824	0.16
專戶				應付代管資產	2214	596,270,062	95.18
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	9,712,247	1.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,712,247	1.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,712,247	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,021,824	0.16	累積餘額	3111	5,503,104	0.88
墊款及準備金				本期騰餘	3112	4,209,143	0.67
準備金	124	1,021,824	0.16				

信託代理與保證資產 280,071

保管品 280,071

註：

信託代理與保證負債 280,071

應付保管品 280,071

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105年11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	1,021,824	0.16	合計：		626,468,983	
其他資產	13	597,983,413	95.45				
什項資產	131	597,983,413	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	1,713,351	0.27				
代管資產	1316	596,270,062	95.18				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	70.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,910,035	1.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	973,204	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	8,618,876	1.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.54				
合計：		626,468,983					

信託代理與保證資產

280,071

信託代理與保證負債

280,071

保管品

280,071

應付保管品

280,071

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 105 年 11 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				16,569,716	3,701,000	12,868,716	347.71
		累計數				291,694,605	270,411,000	21,283,605	7.87
建築及設備計畫		本月數				23,560	60,000	-36,440	-60.73
		累計數				358,272	366,000	-7,728	-2.11
合 計		本月數				16,593,276	3,761,000	12,832,276	341.19
		累計數				292,052,877	270,777,000	21,275,877	7.86