

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 1 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	85,933,961	85,783,000	150,961	0.18	85,933,961	85,783,000	150,961	0.18
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	384,000	93,100	75,000	18,100	24.13	93,100	75,000	18,100	24.13
服務收入	431	384,000	93,100	75,000	18,100	24.13	93,100	75,000	18,100	24.13
財產收入	45	343,000	2,900		2,900		2,900		2,900	
財產處分收入	451	1,000	2,900		2,900		2,900		2,900	
權利金收入	453	340,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	272,709,000	85,823,671	85,706,000	117,671	0.14	85,823,671	85,706,000	117,671	0.14
公庫撥款收入	462	272,709,000	85,823,671	85,706,000	117,671	0.14	85,823,671	85,706,000	117,671	0.14
教學收入	4S	3,436,000								
學雜費收入	4S1	3,436,000								
其他收入	4Y	50,000	13,290	2,000	11,290	564.50	13,290	2,000	11,290	564.50
雜項收入	4YY	50,000	13,290	2,000	11,290	564.50	13,290	2,000	11,290	564.50
基金用途	5	276,932,000	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53
國民教育計畫	53	276,502,000	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53
國民小學教育	532	276,502,000	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53	78,474,081	85,791,000	-7,316,919	-8.53
建築及設備計畫	5M	430,000								
其他設備	5M4	430,000								
本期賸餘(短絀一)	6		7,459,880	-8,000	7,467,880	-93,348.50	7,459,880	-8,000	7,467,880	-93,348.50
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					14,144,918	5,495,104	8,649,814	157.41

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-差異係中央餐廚違約罰款以實收數繳庫；服務收入-差異係場租收入高於預期；財產處分收入-差異係財產提早處分變賣致高於預期；雜項收入-本月差異係資源回收變賣收入高於預期。
二、基金用途之差異超過10%以上：無。

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1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	646,836,601	100.00	負 債	2	632,691,683	97.81
流動資產	11	50,208,522	7.76	流動負債	21	13,693,118	2.12
現金	111	29,208,522	4.52	應付款項	212	13,693,118	2.12
銀行存款	1112	29,088,522	4.50	應付代收款	2123	13,619,798	2.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,098,238	2.18	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	618,998,565	95.70
銀行存款-保管金專	1112-2	14,990,270	2.32	什項負債	221	618,998,565	95.70
戶				存入保證金	2211	2,055,952	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,046,498	0.16
專戶				應付代管資產	2214	594,896,115	91.97
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	21,000,000	3.25
預付款項	115	21,000,000	3.25	基金餘額	3	14,144,918	2.19
預付費用	1154	21,000,000	3.25	基金餘額	31	14,144,918	2.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,046,498	0.16	基金餘額	311	14,144,918	2.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,685,038	1.03
準備金	124	1,046,498	0.16	本期騰餘	3112	7,459,880	1.15
退休及離職準備金	1241	1,046,498	0.16				

信託代理與保證資產 868,566

保管品 868,566

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

868,566

868,566

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1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		
其他資產	13	595,581,581	92.08	合計：		646,836,601	
什項資產	131	595,581,581	92.08				
暫付及待結轉帳項	1315	685,466	0.11				
代管資產	1316	594,896,115	91.97				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	68.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,021,503	1.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	883,204	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	8,223,461	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.53				
合計：		646,836,601					

信託代理與保證資產

868,566

信託代理與保證負債

868,566

保管品

868,566

應付保管品

868,566

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 1 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				78,474,081	85,791,000	-8.53
		累計數				78,474,081	85,791,000	-8.53
合 計		本月數				78,474,081	85,791,000	-8.53
		累計數				78,474,081	85,791,000	-8.53