

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 2 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	15,306,600	15,285,000	21,600	0.14	101,240,561	101,068,000	172,561	0.17
徵收及依法分配收入	41	10,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	10,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	384,000	30,600	6,000	24,600	410.00	123,700	81,000	42,700	52.72
服務收入	431	384,000	30,600	6,000	24,600	410.00	123,700	81,000	42,700	52.72
財產收入	45	343,000	175,000	170,000	5,000	2.94	177,900	170,000	7,900	4.65
財產處分收入	451	1,000					2,900		2,900	
權利金收入	453	340,000	175,000	170,000	5,000	2.94	175,000	170,000	5,000	2.94
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	272,709,000	15,101,000	15,101,000			100,924,671	100,807,000	117,671	0.12
公庫撥款收入	462	272,709,000	15,101,000	15,101,000			100,924,671	100,807,000	117,671	0.12
教學收入	4S	3,436,000								
學雜費收入	4S1	3,436,000								
其他收入	4Y	50,000		8,000	-8,000	-100.00	13,290	10,000	3,290	32.90
雜項收入	4YY	50,000		8,000	-8,000	-100.00	13,290	10,000	3,290	32.90
基金用途	5	276,932,000	14,437,850	15,190,000	-752,150	-4.95	92,911,931	100,981,000	-8,069,069	-7.99
國民教育計畫	53	276,502,000	14,437,850	15,190,000	-752,150	-4.95	92,911,931	100,981,000	-8,069,069	-7.99
國民小學教育	532	276,502,000	14,437,850	15,190,000	-752,150	-4.95	92,911,931	100,981,000	-8,069,069	-7.99
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		868,750	95,000	773,750	814.47	8,328,630	87,000	8,241,630	9,473.14
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					15,013,668	5,590,104	9,423,564	168.58

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低於預期；累計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2月28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	646,166,346	100.00	負 債	2	631,152,678	97.68
流動資產	11	49,276,108	7.63	流動負債	21	12,280,164	1.90
現金	111	28,276,108	4.38	應付款項	212	12,280,164	1.90
銀行存款	1112	28,156,108	4.36	應付代收款	2123	12,206,844	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,966,988	2.32	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	618,872,514	95.78
銀行存款-保管金專	1112-2	13,189,106	2.04	什項負債	221	618,872,514	95.78
戶				存入保證金	2211	1,917,532	0.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,058,867	0.16
專戶				應付代管資產	2214	594,896,115	92.07
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	15,013,668	2.32
預付費用	1154	21,000,000	3.25	基金餘額	31	15,013,668	2.32
投資、長期應收款項、貸	12	1,058,867	0.16	基金餘額	311	15,013,668	2.32
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,685,038	1.03
準備金	124	1,058,867	0.16	本期騰餘	3112	8,328,630	1.29
退休及離職準備金	1241	1,058,867	0.16				

信託代理與保證資產 730,026

保管品 730,026

註：

信託代理與保證負債 730,026

應付保管品 730,026

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2月28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	595,831,371	92.21	合計：		646,166,346	
什項資產	131	595,831,371	92.21				
暫付及待結轉帳項	1315	935,256	0.14				
代管資產	1316	594,896,115	92.07				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	68.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,021,503	1.71				
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：		646,166,346					

信託代理與保證資產

730,026

信託代理與保證負債

730,026

保管品

730,026

應付保管品

730,026

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 2 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				14,437,850	15,190,000	-4.95
		累計數				92,911,931	100,981,000	-7.99
合 計		本月數				14,437,850	15,190,000	-4.95
		累計數				92,911,931	100,981,000	-7.99