

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 3 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	17,720,528	18,057,000	-336,472	-1.86	118,961,089	119,125,000	-163,911	-0.14
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,356		4,356		5,356		5,356	
違規罰款收入	415	10,000	4,356		4,356		5,356		5,356	
勞務收入	43	384,000	10,600	20,000	-9,400	-47.00	134,300	101,000	33,300	32.97
服務收入	431	384,000	10,600	20,000	-9,400	-47.00	134,300	101,000	33,300	32.97
財產收入	45	343,000					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
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	272,709,000	17,701,912	17,436,000	265,912	1.53	118,626,583	118,243,000	383,583	0.32
公庫撥款收入	462	272,709,000	17,701,912	17,436,000	265,912	1.53	118,626,583	118,243,000	383,583	0.32
教學收入	4S	3,436,000		599,000	-599,000	-100.00		599,000	-599,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,436,000		599,000	-599,000	-100.00		599,000	-599,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	3,660	2,000	1,660	83.00	16,950	12,000	4,950	41.25
雜項收入	4YY	50,000	3,660	2,000	1,660	83.00	16,950	12,000	4,950	41.25
基金用途	5	276,932,000	16,414,582	17,925,000	-1,510,418	-8.43	109,326,513	118,906,000	-9,579,487	-8.06
國民教育計畫	53	276,502,000	16,414,582	17,925,000	-1,510,418	-8.43	109,326,513	118,906,000	-9,579,487	-8.06
國民小學教育	532	276,502,000	16,414,582	17,925,000	-1,510,418	-8.43	109,326,513	118,906,000	-9,579,487	-8.06
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		1,305,946	132,000	1,173,946	889.35	9,634,576	219,000	9,415,576	4,299.35
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					16,319,614	5,722,104	10,597,510	185.20

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月差異係工程逾期違約罰款高於預期；累計差異係中央餐廚及工程違約罰款以實收數繳庫；服務收入-本月差異係場租收入低於預期；累計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；學雜費收入-差異係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫；雜項收入-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3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	650,034,865	100.00	負 債	2	633,715,251	97.49
流動資產	11	54,272,238	8.35	流動負債	21	16,361,503	2.52
現金	111	33,272,238	5.12	應付款項	212	16,361,503	2.52
銀行存款	1112	33,152,238	5.10	應付代收款	2123	16,288,183	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,272,934	2.50	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	617,353,748	94.97
銀行存款-保管金專	1112-2	16,879,290	2.60	什項負債	221	617,353,748	94.97
戶				存入保證金	2211	1,819,078	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,071,152	0.16
專戶				應付代管資產	2214	593,463,518	91.30
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	21,000,000	3.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	16,319,614	2.51
預付款項	115	21,000,000	3.23	基金餘額	31	16,319,614	2.51
預付費用	1154	21,000,000	3.23	基金餘額	311	16,319,614	2.51
投資、長期應收款項、貸	12	1,071,152	0.16	累積餘額	3111	6,685,038	1.03
墊款及準備金				本期騰餘	3112	9,634,576	1.48
準備金	124	1,071,152	0.16				

信託代理與保證資產 571,626

保管品 571,626

註：

信託代理與保證負債 571,626

應付保管品 571,626

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3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	1,071,152	0.16	合計：		650,034,865	
其他資產	13	594,691,475	91.49				
什項資產	131	594,691,475	91.49				
暫付及待結轉帳項	1315	1,227,957	0.19				
代管資產	1316	593,463,518	91.30				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	68.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	19.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,139,802	1.56				
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	7,672,565	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.52				
合計：		650,034,865					

信託代理與保證資產

571,626

信託代理與保證負債

571,626

保管品

571,626

應付保管品

571,626

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 3 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				16,414,582	17,925,000	-8.43
		累計數				109,326,513	118,906,000	-8.06
合 計		本月數				16,414,582	17,925,000	-8.43
		累計數				109,326,513	118,906,000	-8.06