

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 5 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	15,799,441	16,896,000	-1,096,559	-6.49	172,706,555	173,289,000	-582,445	-0.34
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		7,356		7,356	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		7,356		7,356	
勞務收入	43	384,000	4,700	2,000	2,700	135.00	244,400	127,000	117,400	92.44
服務收入	431	384,000	4,700	2,000	2,700	135.00	244,400	127,000	117,400	92.44
財產收入	45	343,000					180,812	170,000	10,812	6.36
財產處分收入	451	1,000					5,812		5,812	
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	15,772,553	16,892,000	-1,119,447	-6.63	172,232,688	172,377,000	-144,312	-0.08
公庫撥款收入	462	272,709,000	15,772,553	16,892,000	-1,119,447	-6.63	172,232,688	172,377,000	-144,312	-0.08
教學收入	4S	3,436,000						599,000	-599,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,436,000						599,000	-599,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	20,188	2,000	18,188	909.40	41,299	16,000	25,299	158.12
雜項收入	4YY	50,000	20,188	2,000	18,188	909.40	41,299	16,000	25,299	158.12
基金用途	5	276,932,000	16,317,316	16,991,000	-673,684	-3.96	163,189,387	173,233,000	-10,043,613	-5.80
國民教育計畫	53	276,502,000	16,317,316	16,951,000	-633,684	-3.74	163,189,387	173,140,000	-9,950,613	-5.75
國民小學教育	532	276,502,000	16,317,316	16,951,000	-633,684	-3.74	163,189,387	173,140,000	-9,950,613	-5.75
建築及設備計畫	5M	430,000		40,000	-40,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
其他設備	5M4	430,000		40,000	-40,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-517,875	-95,000	-422,875	445.13	9,517,168	56,000	9,461,168	16,894.94
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					16,202,206	5,559,104	10,643,102	191.45

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月及累計差異係中央餐廚罰款高於預期；服務收入-本月差異係場租收入高於預期，累計差異係收106學年度舞蹈班招生鑑定報名費，原未編列預算以實收數繳庫；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105年教育局補助剩餘款繳庫，原未編列預算以實收數繳庫。

二、基金用途之差異超過10%以上：其他設備-配合教學需求規劃中。

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5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	629,761,761	100.00	負 債	2	613,559,555	97.43
流動資產	11	34,282,311	5.44	流動負債	21	16,428,588	2.61
現金	111	34,282,311	5.44	應付款項	212	16,428,588	2.61
銀行存款	1112	34,162,311	5.42	應付代收款	2123	16,355,268	2.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,155,526	2.57	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,130,967	94.82
銀行存款-保管金專	1112-2	18,006,771	2.86	什項負債	221	597,130,967	94.82
戶				存入保證金	2211	3,128,072	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,095,912	0.17
專戶				應付代管資產	2214	592,906,983	94.15
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	16,202,206	2.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	16,202,206	2.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	16,202,206	2.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,095,912	0.17	累積餘額	3111	6,685,038	1.06
墊款及準備金				本期騰餘	3112	9,517,168	1.51
準備金	124	1,095,912	0.17				

信託代理與保證資產 271,326

保管品 271,326

註：

信託代理與保證負債 271,326

應付保管品 271,326

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5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	1,095,912	0.17	合計：		629,761,761	
其他資產	13	594,383,538	94.38				
什項資產	131	594,383,538	94.38				
暫付及待結轉帳項	1315	1,476,555	0.23				
代管資產	1316	592,906,983	94.15				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	70.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,064,881	1.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	843,204	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	7,230,951	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.54				
合計：		629,761,761					

信託代理與保證資產

271,326

信託代理與保證負債

271,326

保管品

271,326

應付保管品

271,326

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 5 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				16,317,316	16,951,000	-3.74
		累計數				163,189,387	173,140,000	-5.75
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-100.00
		累計數				0	93,000	-100.00
合 計		本月數				16,317,316	16,991,000	-3.96
		累計數				163,189,387	173,233,000	-5.80