

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	18,870,294	16,263,000	2,607,294	16.03	191,576,849	189,552,000	2,024,849	1.07
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	7,356	5,000	2,356	47.12
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	7,356	5,000	2,356	47.12
勞務收入	43	384,000	84,100	100,000	-15,900	-15.90	328,500	227,000	101,500	44.71
服務收入	431	384,000	84,100	100,000	-15,900	-15.90	328,500	227,000	101,500	44.71
財產收入	45	343,000	1,968	1,000	968	96.80	182,780	171,000	11,780	6.89
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	1,968	1,000	968	96.80	1,968	1,000	968	96.80
政府撥入收入	46	272,709,000	17,127,462	15,114,000	2,013,462	13.32	189,360,150	187,491,000	1,869,150	1.00
公庫撥款收入	462	272,709,000	17,127,462	15,114,000	2,013,462	13.32	189,360,150	187,491,000	1,869,150	1.00
教學收入	4S	3,436,000	1,651,134	1,041,000	610,134	58.61	1,651,134	1,640,000	11,134	0.68
學雜費收入	4S1	3,436,000	1,651,134	1,041,000	610,134	58.61	1,651,134	1,640,000	11,134	0.68
其他收入	4Y	50,000	5,630	2,000	3,630	181.50	46,929	18,000	28,929	160.72
雜項收入	4YY	50,000	5,630	2,000	3,630	181.50	46,929	18,000	28,929	160.72
基金用途	5	276,932,000	15,434,899	16,246,000	-811,101	-4.99	178,624,286	189,479,000	-10,854,714	-5.73
國民教育計畫	53	276,502,000	15,434,899	16,216,000	-781,101	-4.82	178,624,286	189,356,000	-10,731,714	-5.67
國民小學教育	532	276,502,000	15,434,899	16,216,000	-781,101	-4.82	178,624,286	189,356,000	-10,731,714	-5.67
建築及設備計畫	5M	430,000		30,000	-30,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
其他設備	5M4	430,000		30,000	-30,000	-100.00		123,000	-123,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		3,435,395	17,000	3,418,395	20,108.21	12,952,563	73,000	12,879,563	17,643.24
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					19,637,601	5,576,104	14,061,497	252.17

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-本月差異係中央餐廚罰款低於預期，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低於預期，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；利息收入-本月及累計差異係實體保管金專戶利息高於預期；公庫撥款收入-本月差異係市庫撥入推動合理教師員額經費及社工師人事費；學雜費收入-本月差異係幼兒園學費及學生活動費繳庫金額高於預期；雜項收入-本月差異係資源回收收入高於預期，累計差異係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-配合校舍結構補強工程規劃中。

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6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	631,056,918	100.00	負 債	2	611,419,317	96.89
流動資產	11	35,915,037	5.69	流動負債	21	13,953,855	2.21
現金	111	35,915,037	5.69	應付款項	212	13,953,855	2.21
銀行存款	1112	35,795,037	5.67	應付代收款	2123	13,880,535	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,590,921	3.10	應付費用	2125	73,320	0.01
存款				其他負債	22	597,465,462	94.68
銀行存款-保管金專	1112-2	16,204,102	2.57	什項負債	221	597,465,462	94.68
戶				存入保證金	2211	3,450,152	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	1,108,327	0.18
專戶				應付代管資產	2214	592,906,983	93.95
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	19,637,601	3.11
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	19,637,601	3.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	19,637,601	3.11
投資、長期應收款項、貸	12	1,108,327	0.18	累積餘額	3111	6,685,038	1.06
墊款及準備金				本期騰餘	3112	12,952,563	2.05
準備金	124	1,108,327	0.18				

信託代理與保證資產 246,696

保管品 246,696

註：

信託代理與保證負債 246,696

應付保管品 246,696

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6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	1,108,327	0.18	合計：		631,056,918	
其他資產	13	594,033,554	94.13				
什項資產	131	594,033,554	94.13				
暫付及待結轉帳項	1315	1,126,571	0.18				
代管資產	1316	592,906,983	93.95				
代管資產-土地	1316-1	443,360,229	70.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	20.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,064,881	1.59				
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：		631,056,918					

信託代理與保證資產

246,696

信託代理與保證負債

246,696

保管品

246,696

應付保管品

246,696

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 6 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				15,434,899	16,216,000	-4.82
		累計數				178,624,286	189,356,000	-5.67
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-100.00
		累計數				0	123,000	-100.00
合 計		本月數				15,434,899	16,246,000	-4.99
		累計數				178,624,286	189,479,000	-5.73