

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		225,641,000		225,641,000	16,417,000	16,799,000	-382,000	-2.27	210,376,194	209,728,000	648,194	0.31
徵收及依法分配收入	41									7,500		7,500	
違規罰款收入	415									7,500		7,500	
勞務收入	43		180,000		180,000		80,000	-80,000	-100.00	94,320	180,000	-85,680	-47.60
服務收入	431		180,000		180,000		80,000	-80,000	-100.00	94,320	180,000	-85,680	-47.60
財產收入	45		775,000		775,000					766,659	767,000	-341	-0.04
財產處分收入	451		10,000		10,000					3,465	10,000	-6,535	-65.35
權利金收入	453		750,000		750,000					751,800	750,000	1,800	0.24
利息收入	454		15,000		15,000					11,394	7,000	4,394	62.77
政府撥入收入	46		221,313,000		221,313,000	16,417,000	16,417,000			207,108,776	205,424,000	1,684,776	0.82
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	16,417,000	16,417,000			207,108,776	205,424,000	1,684,776	0.82
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000		294,000	-294,000	-100.00	2,332,700	3,273,000	-940,300	-28.73
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000		294,000	-294,000	-100.00	2,332,700	3,273,000	-940,300	-28.73
其他收入	4Y		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	66,239	84,000	-17,761	-21.14
雜項收入	4YY		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	66,239	84,000	-17,761	-21.14
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	27,483,716	16,799,000	10,684,716	63.60	202,303,771	209,728,000	-7,424,229	-3.54
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	27,471,116	16,726,000	10,745,116	64.24	202,067,454	209,164,000	-7,096,546	-3.39
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	27,471,116	16,726,000	10,745,116	64.24	202,067,454	209,164,000	-7,096,546	-3.39
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	12,600	73,000	-60,400	-82.74	236,317	564,000	-327,683	-58.10
其他設備	5M4		600,000		600,000	12,600	73,000	-60,400	-82.74	236,317	564,000	-327,683	-58.10
本期賸餘(短絀)	6					-11,066,716		-11,066,716		8,072,423		8,072,423	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									10,727,765		10,727,765	

註：（一）徵收及依法分配收入-違規罰款收入：累計增加7,500元為本校前鋒樓結構補強工程工程承商及監造單位經教育部查核記點罰金。
（二）勞務收入-服務收入：本月減少100%及累計減少47.6%為智優班報名費於下月收取所致。
（三）財產處分收入：累計減少65.35%為學校報廢處分財產之收入較預計減少所致。（四）利息收入：累計增加62.77%為利息利率較預算編列時調升所致。
（五）學雜費收入：本月減少100%及累計減少28.73%為國小學生活動費尚未繳庫所致。（六）雜項收入：本月減少100%及累計減少21.14%為本月資源回收尚未入帳所致。
（七）國民小學教育-本月增加64.24%為教師考績獎金於本月核定發放。（八）建築及設備計畫-其他設備：本月減少82.74%及累計減少58.10%為部份設備行政處尚辦理採購中所致。

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100年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	559,862,825	100.00	負 債	2	549,135,060	98.08
流動資產	11	34,954,735	6.24	流動負債	21	22,130,868	3.95
現金	111	34,954,735	6.24	應付款項	212	22,130,868	3.95
銀行存款	1112	34,834,735	6.22	應付代收款	2123	22,130,868	3.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,607,765	1.89	其他負債	22	527,004,192	94.13
存款				什項負債	221	527,004,192	94.13
銀行存款-保管金專	1112-2	24,226,970	4.33	存入保證金	2211	2,096,102	0.37
戶				應付退休及離職金	2213	403,230	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	524,504,860	93.68
專戶				基金餘額	3	10,727,765	1.92
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	31	10,727,765	1.92
投資、長期應收款項、貸	12	403,230	0.07	基金餘額	311	10,727,765	1.92
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.47
準備金	124	403,230	0.07	本期賸餘	3112	8,072,423	1.44
退休及離職準備金	1241	403,230	0.07	合計：		559,862,825	
其他資產	13	524,504,860	93.68				
信託代理與保證資產		321,540		信託代理與保證負債		321,540	
保管品		321,540		應付保管品		321,540	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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100年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	524,504,860	93.68				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	524,504,860	93.68				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	65.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	22.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,141,582	2.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,153,285	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	10,732,346	1.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.61				
合計：		559,862,825					

信託代理與保證資產 321,540

保管品 321,540

保證品 0

信託代理與保證負債 321,540

應付保管品 321,540

應付保證品 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 100 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				27,471,116	16,726,000	10,745,116	64.24
		累計數				202,067,454	209,164,000	-7,096,546	-3.39
建築及設備計畫		本月數				12,600	73,000	-60,400	-82.74
		累計數				236,317	564,000	-327,683	-58.10
合 計		本月數				27,483,716	16,799,000	10,684,716	63.60
		累計數				202,303,771	209,728,000	-7,424,229	-3.54