

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 11 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	16,121,149	14,735,000	1,386,149	9.41	226,497,343	224,463,000	2,034,343	0.91
徵收及依法分配收入	41					20,000		20,000		27,500		27,500	
違規罰款收入	415					20,000		20,000		27,500		27,500	
勞務收入	43		180,000		180,000	82,700		82,700		177,020	180,000	-2,980	-1.66
服務收入	431		180,000		180,000	82,700		82,700		177,020	180,000	-2,980	-1.66
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	14,993,000	14,727,000	266,000	1.81	222,101,776	220,151,000	1,950,776	0.89
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	14,993,000	14,727,000	266,000	1.81	222,101,776	220,151,000	1,950,776	0.89
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000	1,002,200		1,002,200		3,334,900	3,273,000	61,900	1.89
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000	1,002,200		1,002,200		3,334,900	3,273,000	61,900	1.89
其他收入	4Y		100,000		100,000	23,249	8,000	15,249	190.61	89,488	92,000	-2,512	-2.73
雜項收入	4YY		100,000		100,000	23,249	8,000	15,249	190.61	89,488	92,000	-2,512	-2.73
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	17,704,559	14,735,000	2,969,559	20.15	220,008,330	224,463,000	-4,454,670	-1.98
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	17,646,559	14,699,000	2,947,559	20.05	219,714,013	223,863,000	-4,148,987	-1.85
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	17,646,559	14,699,000	2,947,559	20.05	219,714,013	223,863,000	-4,148,987	-1.85
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	58,000	36,000	22,000	61.11	294,317	600,000	-305,683	-50.95
其他設備	5M4		600,000		600,000	58,000	36,000	22,000	61.11	294,317	600,000	-305,683	-50.95
本期賸餘(短絀)	6					-1,583,410		-1,583,410		6,489,013		6,489,013	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									9,144,355		9,144,355	

註：（一）徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月增加20,000及累計增加27,500元為本校前鋒樓結構補強工程經教育部查核記點罰金及午餐公司違規記點罰金。
（二）勞務收入-服務收入：本月增加82,700元為智優班報名費於本月收取所致。
（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：本月增加1,002,200元為幼稚園部分學費及國小學生活動費繳庫所致。（六）雜項收入：本月增加190.61%為本月資源回收收入帳所致。
（七）國民小學教育-本月增加20.05%為教師考績晉級差額於本月發放所致。（八）建築及設備計畫-其他設備：本月增加61.11%為本月積極辦理及累計減少50.95%為部份設備行政處尚在採購中所致。

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11月30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	558,085,714	100.00	負 債	2	548,941,359	98.36
流動資產	11	33,194,233	5.95	流動負債	21	21,970,785	3.94
現金	111	33,194,233	5.95	應付款項	212	21,970,785	3.94
銀行存款	1112	33,074,233	5.93	應付代收款	2123	21,970,785	3.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,024,355	1.62	其他負債	22	526,970,574	94.42
存款				什項負債	221	526,970,574	94.42
銀行存款-保管金專	1112-2	24,049,878	4.31	存入保證金	2211	2,145,102	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	409,912	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	524,415,560	93.97
專戶				基金餘額	3	9,144,355	1.64
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	31	9,144,355	1.64
投資、長期應收款項、貸	12	409,912	0.07	基金餘額	311	9,144,355	1.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	409,912	0.07	本期賸餘	3112	6,489,013	1.16
退休及離職準備金	1241	409,912	0.07	合計：		558,085,714	
其他資產	13	524,481,569	93.98				
信託代理與保證資產		479,161		信託代理與保證負債		479,161	
保管品		211,680		應付保管品		211,680	
保證品		267,481		應付保證品		267,481	

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11月30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	524,481,569	93.98				
暫付及待結轉帳項	1315	66,009	0.01				
代管資產	1316	524,415,560	93.97				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	65.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	22.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,089,082	2.52				
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	10,695,546	1.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.61				
合計：		558,085,714					

信託代理與保證資產

479,161

信託代理與保證負債

479,161

保管品

211,680

應付保管品

211,680

保證品

267,481

應付保證品

267,481

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 11 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				17,646,559	14,699,000	2,947,559	20.05
		累計數				219,714,013	223,863,000	-4,148,987	-1.85
建築及設備計畫		本月數				58,000	36,000	22,000	61.11
		累計數				294,317	600,000	-305,683	-50.95
合 計		本月數				17,704,559	14,735,000	2,969,559	20.15
		累計數				220,008,330	224,463,000	-4,454,670	-1.98