

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 12 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	81,903	1,178,000	-1,096,097	-93.05	226,579,246	225,641,000	938,246	0.42
徵收及依法分配收入	41					57,578		57,578		85,078		85,078	
違規罰款收入	415					57,578		57,578		85,078		85,078	
勞務收入	43		180,000		180,000					177,020	180,000	-2,980	-1.66
服務收入	431		180,000		180,000					177,020	180,000	-2,980	-1.66
財產收入	45		775,000		775,000	15,449	8,000	7,449	93.11	782,108	775,000	7,108	0.92
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	15,449	8,000	7,449	93.11	26,843	15,000	11,843	78.95
政府撥入收入	46		221,313,000		221,313,000		1,162,000	-1,162,000	-100.00	222,101,776	221,313,000	788,776	0.36
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000		1,162,000	-1,162,000	-100.00	222,101,776	221,313,000	788,776	0.36
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000					3,334,900	3,273,000	61,900	1.89
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000					3,334,900	3,273,000	61,900	1.89
其他收入	4Y		100,000		100,000	8,876	8,000	876	10.95	98,364	100,000	-1,636	-1.64
雜項收入	4YY		100,000		100,000	8,876	8,000	876	10.95	98,364	100,000	-1,636	-1.64
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	5,160,389	1,178,000	3,982,389	338.06	225,168,719	225,641,000	-472,281	-0.21
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	4,895,054	1,178,000	3,717,054	315.54	224,609,067	225,041,000	-431,933	-0.19
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	4,895,054	1,178,000	3,717,054	315.54	224,609,067	225,041,000	-431,933	-0.19
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	265,335		265,335		559,652	600,000	-40,348	-6.72
其他設備	5M4		600,000		600,000	265,335		265,335		559,652	600,000	-40,348	-6.72
本期賸餘(短絀)	6					-5,078,486		-5,078,486		1,410,527		1,410,527	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									4,065,869		4,065,869	

註：（一）徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月增加57,578及累計增加85,078元為本校工程逾期罰金等及午餐公司違規記點罰金。
（二）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。（三）利息收入：本月增加93.11%及累計增加78.95%為利息利率較預算編列時調升所致。
（四）市庫撥款收入：本月減少100%為本月市庫未撥款所致。（五）雜項收入：本月增加10.95%為本月資源回收收入帳所致。
（六）國民小學教育-本月增加315.54%為本月經費支付較預計為多所致，俟後檢討預算之分配。（七）建築及設備計畫-其他設備：本月增加265,335元為部份設備遞延至本月採購所致。

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12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	539,171,964	100.00	負 債	2	535,106,095	99.25
流動資產	11	14,426,115	2.68	流動負債	21	7,920,358	1.47
現金	111	14,372,986	2.67	應付款項	212	7,920,358	1.47
銀行存款	1112	14,372,986	2.67	應付代收款	2123	7,823,619	1.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,109,479	0.76	應付費用	2125	96,739	0.02
存款				其他負債	22	527,185,737	97.78
銀行存款-保管金專	1112-2	10,263,493	1.90	什項負債	221	527,185,737	97.78
戶				存入保證金	2211	2,439,888	0.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14	0.00	應付退休及離職金	2213	422,794	0.08
專戶				應付代管資產	2214	524,323,055	97.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,065,869	0.75
預付款項	115	53,129	0.01	基金餘額	31	4,065,869	0.75
預付費用	1154	53,129	0.01	基金餘額	311	4,065,869	0.75
投資、長期應收款項、貸	12	422,794	0.08	累積餘額	3111	4,065,869	0.75
墊款及準備金				合計：		539,171,964	
準備金	124	422,794	0.08				
信託代理與保證資產		369,301		信託代理與保證負債		369,301	
保管品		101,820		應付保管品		101,820	
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12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		
退休及離職準備金	1241	422,794	0.08				
其他資產	13	524,323,055	97.25				
什項資產	131	524,323,055	97.25				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	524,323,055	97.25				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	68.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	23.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,089,082	2.61				
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	10,603,041	1.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.63				
合計：		539,171,964					
信託代理與保證資產		369,301		信託代理與保證負債		369,301	
保管品		101,820		應付保管品		101,820	
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 12 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				4,895,054	1,178,000	3,717,054	315.54
		累計數				224,609,067	225,041,000	-431,933	-0.19
建築及設備計畫		本月數				265,335	0	265,335	0.00
		累計數				559,652	600,000	-40,348	-6.72
合 計		本月數				5,160,389	1,178,000	3,982,389	338.06
		累計數				225,168,719	225,641,000	-472,281	-0.21