

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 100 年 1 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	60,469,001	59,429,000	1,040,001	1.75	60,469,001	59,429,000	1,040,001	1.75
勞務收入	43		180,000		180,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
服務收入	431		180,000		180,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
財產收入	45		775,000		775,000								
財產處分收入	451		10,000		10,000								
權利金收入	453		750,000		750,000								
利息收入	454		15,000		15,000								
政府撥入收入	46		221,313,000		221,313,000	60,467,401	59,429,000	1,038,401	1.75	60,467,401	59,429,000	1,038,401	1.75
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	60,467,401	59,429,000	1,038,401	1.75	60,467,401	59,429,000	1,038,401	1.75
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000								
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000								
其他收入	4Y		100,000		100,000								
雜項收入	4YY		100,000		100,000								
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05	53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000								
其他設備	5M4		600,000		600,000								
本期賸餘(短絀)	6					7,011,959		7,011,959		7,011,959		7,011,959	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									9,667,301		9,667,301	

註：勞務收入-服務收入增減100%為99學年下學期代理教師甄試報名費於本月入庫所致
國民教育計畫-國民小學教育增減-10.05%為部分經費尚未支應所致

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1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	548,351,891	100.00	負 債	2	538,684,590	98.24
流動資產	11	21,754,270	3.97	流動負債	21	10,141,900	1.85
現金	111	21,754,270	3.97	應付款項	212	10,141,900	1.85
銀行存款	1112	21,604,270	3.94	應付代收款	2123	10,141,900	1.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,517,301	1.74	其他負債	22	528,542,690	96.39
存款				什項負債	221	528,542,690	96.39
銀行存款-保管金專	1112-2	12,046,713	2.20	存入保證金	2211	1,945,069	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	343,718	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,256	0.01	應付代管資產	2214	526,253,903	95.97
專戶				基金餘額	3	9,667,301	1.76
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	9,667,301	1.76
投資、長期應收款項、貸	12	343,718	0.06	基金餘額	311	9,667,301	1.76
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	343,718	0.06	本期賸餘	3112	7,011,959	1.28
退休及離職準備金	1241	343,718	0.06				
其他資產	13	526,253,903	95.97	合計：		548,351,891	

信託代理與保證資產 87,900

保證品 87,900

信託代理與保證負債 87,900

應付保證品 87,900

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1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	526,253,903	95.97				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	526,253,903	95.97				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	66.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	23.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,686,579	2.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,242,927	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	10,655,616	1.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,830,463	0.88				
合計：		548,351,891					

信託代理與保證資產 87,900

保證品 87,900

信託代理與保證負債 87,900

應付保證品 87,900

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 1 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				53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
		累計數				53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
合 計		本月數				53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05
		累計數				53,457,042	59,429,000	-5,971,958	-10.05