

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 110 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	300,386,000	23,399,276	23,564,000	-164,724	-0.70	87,480,716	87,473,000	7,716	0.01
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	364,000	15,050	20,000	-4,950	-24.75	64,750	65,000	-250	-0.38
服務收入	431	364,000	15,050	20,000	-4,950	-24.75	64,750	65,000	-250	-0.38
財產收入	45	337,000		165,000	-165,000	-100.00	165,000	165,000		
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	330,000		165,000	-165,000	-100.00	165,000	165,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	296,048,000	23,379,226	23,376,000	3,226	0.01	87,241,226	87,238,000	3,226	0.00
公庫撥款收入	462	296,048,000	23,379,226	23,376,000	3,226	0.01	87,241,226	87,238,000	3,226	0.00
教學收入	4S	3,602,000								
學雜費收入	4S1	3,602,000								
其他收入	4Y	30,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,740	5,000	740	14.80
雜項收入	4YY	30,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,740	5,000	740	14.80
基金用途	5	300,586,000	20,444,125	23,564,000	-3,119,875	-13.24	78,774,634	87,473,000	-8,698,366	-9.94
國民教育計畫	53	299,956,000	20,444,125	23,564,000	-3,119,875	-13.24	78,774,634	87,473,000	-8,698,366	-9.94
國民小學教育	532	299,956,000	20,444,125	23,564,000	-3,119,875	-13.24	78,774,634	87,473,000	-8,698,366	-9.94
建築及設備計畫	5M	630,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	430,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,955,151		2,955,151		8,706,082		8,706,082	
期初基金餘額	71	5,420,409					5,978,762	5,420,409	558,353	10.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,220,409					14,684,844	5,420,409	9,264,435	170.92

註：一、基金來源之差異超過10%以上：違規罰款收入-累計數增加係覈實收入中央餐廚記點罰款；服務收入-本月份減少係場地租借收入未如預期；權利金收入-本月份減少係依契約期程覈實收入食品及文具委外販售權利金；雜項收入-本月暨累計數增加係資源回收款較預期增加。
二、基金用途之差異超過10%以上：國民小學教育-本月份減少主要係用人費用較預期減少。

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2月28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	547,981,833	100.00	負 債	2	536,810,018	97.96
流動資產	11	22,195,885	4.05	流動負債	21	9,097,301	1.66
現金	111	22,195,885	4.05	應付款項	212	9,097,301	1.66
銀行存款	1112	22,045,885	4.02	應付代收款	2123	9,097,301	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,021,815	2.01	其他負債	22	527,712,717	96.30
存款				什項負債	221	527,712,717	96.30
銀行存款-保管金專	1112-2	10,983,814	2.00	存入保證金	2211	1,926,769	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	350,278	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,256	0.01	應付代管資產	2214	525,435,670	95.89
專戶				基金餘額	3	11,171,815	2.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	11,171,815	2.04
投資、長期應收款項、貸	12	350,278	0.06	基金餘額	311	11,171,815	2.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	350,278	0.06	本期賸餘	3112	8,516,473	1.55
退休及離職準備金	1241	350,278	0.06	合計：		547,981,833	
其他資產	13	525,435,670	95.89				
信託代理與保證資產		510,240		信託代理與保證負債		510,240	
保管品		510,240		應付保管品		510,240	
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2月28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	525,435,670	95.89				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	525,435,670	95.89				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	66.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	23.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,868,346	2.71				
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：		547,981,833					

信託代理與保證資產 510,240

保管品 510,240

保證品 0

信託代理與保證負債 510,240

應付保管品 510,240

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 2 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				13,973,954	15,370,000	-1,396,046	-9.08
		累計數				67,430,996	74,799,000	-7,368,004	-9.85
合 計		本月數				13,973,954	15,370,000	-1,396,046	-9.08
		累計數				67,430,996	74,799,000	-7,368,004	-9.85