

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 7 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	15,791,253	14,547,000	1,244,253	8.55	152,683,437	150,315,000	2,368,437	1.58
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	18,800		18,800		85,720	100,000	-14,280	-14.28
服務收入	431		180,000		180,000	18,800		18,800		85,720	100,000	-14,280	-14.28
財產收入	45		775,000		775,000		10,000	-10,000	-100.00	14,859	17,000	-2,141	-12.59
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,000	-10,000	-100.00	3,465	10,000	-6,535	-65.35
權利金收入	453		750,000		750,000								
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	15,045,550	14,529,000	516,550	3.56	150,176,419	148,555,000	1,621,419	1.09
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	15,045,550	14,529,000	516,550	3.56	150,176,419	148,555,000	1,621,419	1.09
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000	713,200		713,200		2,332,700	1,583,000	749,700	47.36
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000	713,200		713,200		2,332,700	1,583,000	749,700	47.36
其他收入	4Y		100,000		100,000	13,703	8,000	5,703	71.29	66,239	60,000	6,239	10.40
雜項收入	4YY		100,000		100,000	13,703	8,000	5,703	71.29	66,239	60,000	6,239	10.40
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	16,552,777	14,547,000	2,005,777	13.79	145,890,106	150,315,000	-4,424,894	-2.94
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	16,552,777	14,461,000	2,091,777	14.46	145,760,917	149,947,000	-4,186,083	-2.79
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	16,552,777	14,461,000	2,091,777	14.46	145,760,917	149,947,000	-4,186,083	-2.79
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000		86,000	-86,000	-100.00	129,189	368,000	-238,811	-64.89
其他設備	5M4		600,000		600,000		86,000	-86,000	-100.00	129,189	368,000	-238,811	-64.89
本期賸餘(短絀)	6					-761,524		-761,524		6,793,331		6,793,331	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									9,448,673		9,448,673	

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:本月增加18,800元為教師甄試報名費於本月入帳，累計減少14.28%為舞蹈班報名費較預計減少所致。
 (三)財產處分收入:本月減少100%及累計減少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713,200元及累計增加47.36%為幼稚園100上學雜費於本月入帳所致。(六)雜項收入:本月增加71.29%及累計增加10.4%為資源回收收入及99年度補助款賸餘繳庫所致。
 (七)國民小學教育：本月增加14.46%係因調薪所致。(八)建築及設備計畫-其他設備:本月減少100%及累計減少64.89%為部份設備行政處辦理採購中。

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7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	546,290,628	100.00	負 債	2	536,841,955	98.27
流動資產	11	22,014,022	4.03	流動負債	21	11,189,721	2.05
現金	111	22,014,022	4.03	應付款項	212	11,189,721	2.05
銀行存款	1112	21,864,022	4.00	應付代收款	2123	11,189,721	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,298,673	1.70	其他負債	22	525,652,234	96.22
存款				什項負債	221	525,652,234	96.22
銀行存款-保管金專	1112-2	12,525,065	2.29	存入保證金	2211	1,375,628	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	383,244	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,284	0.01	應付代管資產	2214	523,893,362	95.90
專戶				基金餘額	3	9,448,673	1.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	9,448,673	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	383,244	0.07	基金餘額	311	9,448,673	1.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.49
準備金	124	383,244	0.07	本期賸餘	3112	6,793,331	1.24
退休及離職準備金	1241	383,244	0.07	合計：		546,290,628	
其他資產	13	523,893,362	95.90				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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	523,893,362	95.90				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,893,362	95.90				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	67.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	23.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,373,874	2.63				
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	10,985,396	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,542,489	0.65				
合計：		546,290,628					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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

13234-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 100 年 7 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				16,552,777	14,461,000	2,091,777	14.46
		累計數				145,760,917	149,947,000	-4,186,083	-2.79
建築及設備計畫		本月數				0	86,000	-86,000	-100.00
		累計數				129,189	368,000	-238,811	-64.89
合 計		本月數				16,552,777	14,547,000	2,005,777	13.79
		累計數				145,890,106	150,315,000	-4,424,894	-2.94