

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 9 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			
		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	26,056,757	27,397,000	-1,340,243	-4.89	193,959,194	192,929,000	1,030,194	0.53
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	400		400		94,320	100,000	-5,680	-5.68
服務收入	431		180,000		180,000	400		400		94,320	100,000	-5,680	-5.68
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	26,056,357	25,993,000	63,357	0.24	190,691,776	189,007,000	1,684,776	0.89
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	26,056,357	25,993,000	63,357	0.24	190,691,776	189,007,000	1,684,776	0.89
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000		1,396,000	-1,396,000	-100.00	2,332,700	2,979,000	-646,300	-21.70
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000		1,396,000	-1,396,000	-100.00	2,332,700	2,979,000	-646,300	-21.70
其他收入	4Y		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	66,239	76,000	-9,761	-12.84
雜項收入	4YY		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	66,239	76,000	-9,761	-12.84
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	14,267,705	27,397,000	-13,129,295	-47.92	174,820,055	192,929,000	-18,108,945	-9.39
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	14,173,177	27,357,000	-13,183,823	-48.19	174,596,338	192,438,000	-17,841,662	-9.27
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	14,173,177	27,357,000	-13,183,823	-48.19	174,596,338	192,438,000	-17,841,662	-9.27
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	94,528	40,000	54,528	136.32	223,717	491,000	-267,283	-54.44
其他設備	5M4		600,000		600,000	94,528	40,000	54,528	136.32	223,717	491,000	-267,283	-54.44
本期賸餘(短絀)	6					11,789,052		11,789,052		19,139,139		19,139,139	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									21,794,481		21,794,481	

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400元為教師甄試報名費於本月入帳所致。

(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%為利息率較預算編列時調升所致。

(五)學雜費收入:本月減少100%及累計減少21.7%為國小及幼稚園學費等尚未繳庫所致。(六)雜項收入:本月減少100%及累計減少12.84%為本月資源回收未入帳所致。

(七)國民小學教育-本月減少48.19%為教師考績獎金尚未核定發放。(八)建築及設備計畫-其他設備:本月增加136.32%及累計減少54.44%為部份設備於本月購置,其餘行政處辦理採購中。

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9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	567,649,400	100.00	負債	2	545,854,919	96.16
流動資產	11	42,663,968	7.52	流動負債	21	18,933,385	3.34
現金	111	42,663,968	7.52	應付款項	212	18,933,385	3.34
銀行存款	1112	42,543,968	7.49	應付代收款	2123	18,933,385	3.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,674,481	3.82	其他負債	22	526,921,534	92.83
存款				什項負債	221	526,921,534	92.83
銀行存款-保管金專	1112-2	20,869,487	3.68	存入保證金	2211	1,936,102	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	396,572	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	524,588,860	92.41
專戶				基金餘額	3	21,794,481	3.84
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	31	21,794,481	3.84
投資、長期應收款項、貸	12	396,572	0.07	基金餘額	311	21,794,481	3.84
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.47
準備金	124	396,572	0.07	本期賸餘	3112	19,139,139	3.37
退休及離職準備金	1241	396,572	0.07	合計：		567,649,400	
其他資產	13	524,588,860	92.41				
信託代理與保證資產		430,290		信託代理與保證負債		430,290	
保管品		430,290		應付保管品		430,290	
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9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	524,588,860	92.41				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	524,588,860	92.41				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	64.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,008,229	22.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,225,582	2.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,153,285	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	10,732,346	1.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,399,489	0.60				
合計：		567,649,400					
信託代理與保證資產		430,290		信託代理與保證負債		430,290	
保管品		430,290		應付保管品		430,290	
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 9 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				14,173,177	27,357,000	-13,183,823	-48.19
		累計數				174,596,338	192,438,000	-17,841,662	-9.27
建築及設備計畫		本月數				94,528	40,000	54,528	136.32
		累計數				223,717	491,000	-267,283	-54.44
合 計		本月數				14,267,705	27,397,000	-13,129,295	-47.92
		累計數				174,820,055	192,929,000	-18,108,945	-9.39