

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 3 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 行 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	15,547,565	15,523,000	24,565	0.16	91,495,034	90,322,000	1,173,034	1.30
徵收及依法分配收入	41					7,500		7,500		7,500		7,500	
違規罰款收入	415					7,500		7,500		7,500		7,500	
勞務收入	43		180,000		180,000	13,600		13,600		57,200		57,200	
服務收入	431		180,000		180,000	13,600		13,600		57,200		57,200	
財產收入	45		775,000		775,000	3,465		3,465		3,465		3,465	
財產處分收入	451		10,000		10,000	3,465		3,465		3,465		3,465	
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	15,523,000	15,523,000			91,426,869	90,322,000	1,104,869	1.22
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	15,523,000	15,523,000			91,426,869	90,322,000	1,104,869	1.22
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	16,776,717	15,523,000	1,253,717	8.08	84,207,713	90,322,000	-6,114,287	-6.77
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	16,776,717	15,523,000	1,253,717	8.08	84,207,713	90,322,000	-6,114,287	-6.77
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	16,776,717	15,523,000	1,253,717	8.08	84,207,713	90,322,000	-6,114,287	-6.77
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					-1,229,152		-1,229,152		7,287,321		7,287,321	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									9,942,663		9,942,663	

註：（一）徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月增加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13,600元為100學年度未足齡資賦優異兒童申請鑑定費於本月入帳；累計增減57,200元為智能優異鑑定報名費及未足齡資賦優異兒童申請鑑定費較預定時間提早入帳。

（三）財產處分收入-本月增加3,465元為學校報廢財產處分收入於本月入帳。

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3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	552,591,209	100.00	負 債	2	542,648,546	98.20
流動資產	11	28,086,701	5.08	流動負債	21	16,197,269	2.93
現金	111	28,086,701	5.08	應付款項	212	16,197,269	2.93
銀行存款	1112	27,936,701	5.06	應付代收款	2123	16,197,269	2.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,792,663	1.77	其他負債	22	526,451,277	95.27
存款				什項負債	221	526,451,277	95.27
銀行存款-保管金專	1112-2	18,103,782	3.28	存入保證金	2211	1,946,769	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	356,812	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,256	0.01	應付代管資產	2214	524,147,696	94.85
專戶				基金餘額	3	9,942,663	1.80
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	9,942,663	1.80
投資、長期應收款項、貸	12	356,812	0.06	基金餘額	311	9,942,663	1.80
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	356,812	0.06	本期賸餘	3112	7,287,321	1.32
退休及離職準備金	1241	356,812	0.06	合計：		552,591,209	
其他資產	13	524,147,696	94.85				
信託代理與保證資產		404,790		信託代理與保證負債		404,790	
保管品		404,790		應付保管品		404,790	
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3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	524,147,696	94.85				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	524,147,696	94.85				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	66.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	22.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,495,666	2.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,242,927	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	11,028,296	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,542,489	0.64				
合計：		552,591,209					

信託代理與保證資產

404,790

信託代理與保證負債

404,790

保管品

404,790

應付保管品

404,790

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 3 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				16,776,717	15,523,000	1,253,717	8.08
		累計數				84,207,713	90,322,000	-6,114,287	-6.77
合 計		本月數				16,776,717	15,523,000	1,253,717	8.08
		累計數				84,207,713	90,322,000	-6,114,287	-6.77