

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 100 年 5 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	15,533,400	15,260,000	273,400	1.79	121,832,157	120,735,000	1,097,157	0.91
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					58,400	100,000	-41,600	-41.60
服務收入	431		180,000		180,000					58,400	100,000	-41,600	-41.60
財產收入	45		775,000		775,000					3,465		3,465	
財產處分收入	451		10,000		10,000					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	15,252,000	15,252,000			120,112,869	119,008,000	1,104,869	0.93
縣（市）庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	15,252,000	15,252,000			120,112,869	119,008,000	1,104,869	0.93
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000	281,400		281,400		1,619,500	1,583,000	36,500	2.31
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000	281,400		281,400		1,619,500	1,583,000	36,500	2.31
其他收入	4Y		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	30,423	44,000	-13,577	-30.86
雜項收入	4YY		100,000		100,000		8,000	-8,000	-100.00	30,423	44,000	-13,577	-30.86
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	15,430,333	15,260,000	170,333	1.12	115,575,834	120,735,000	-5,159,166	-4.27
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	15,418,833	15,138,000	280,833	1.86	115,493,195	120,513,000	-5,019,805	-4.17
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	15,418,833	15,138,000	280,833	1.86	115,493,195	120,513,000	-5,019,805	-4.17
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	11,500	122,000	-110,500	-90.57	82,639	222,000	-139,361	-62.78
其他設備	5M4		600,000		600,000	11,500	122,000	-110,500	-90.57	82,639	222,000	-139,361	-62.78
本期賸餘(短絀)	6					103,067		103,067		6,256,323		6,256,323	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									8,911,665		8,911,665	

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:累計減少41.6%為舞蹈班報名費尚未入帳所致。
(三)財產處分收入:累計增加3,465元為學校提前報廢處分財產之收入。
(四)雜項收入:本月減少100%及累計減少30.86%為資源回收收入尚未入庫所致。
(五)建築及設備計畫-其他設備:本月減少90.57%及累計減少62.78%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5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	555,637,790	100.00	負 債	2	546,726,125	98.40
流動資產	11	31,120,094	5.60	流動負債	21	20,285,410	3.65
現金	111	31,120,094	5.60	應付款項	212	20,285,410	3.65
銀行存款	1112	30,970,094	5.57	應付代收款	2123	20,285,410	3.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,761,665	1.58	其他負債	22	526,440,715	94.75
存款				什項負債	221	526,440,715	94.75
銀行存款-保管金專	1112-2	22,168,173	3.99	存入保證金	2211	1,923,019	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	370,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,256	0.01	應付代管資產	2214	524,147,696	94.33
專戶				基金餘額	3	8,911,665	1.60
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	8,911,665	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	370,000	0.07	基金餘額	311	8,911,665	1.60
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	370,000	0.07	本期賸餘	3112	6,256,323	1.13
退休及離職準備金	1241	370,000	0.07	合計：		555,637,790	
其他資產	13	524,147,696	94.33				
信託代理與保證資產		208,890		信託代理與保證負債		208,890	
保管品		208,890		應付保管品		208,890	
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5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	94.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	524,147,696	94.33				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	66.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	22.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,495,666	2.61				
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	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,542,489	0.64				
合計：		555,637,790					

信託代理與保證資產

208,890

信託代理與保證負債

208,890

保管品

208,890

應付保管品

208,890

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 5 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				15,418,833	15,138,000	280,833	1.86
		累計數				115,493,195	120,513,000	-5,019,805	-4.17
建築及設備計畫		本月數				11,500	122,000	-110,500	-90.57
		累計數				82,639	222,000	-139,361	-62.78
合 計		本月數				15,430,333	15,260,000	170,333	1.12
		累計數				115,575,834	120,735,000	-5,159,166	-4.27