

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 6 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 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	15,060,027	15,033,000	27,027	0.18	136,892,184	135,768,000	1,124,184	0.83
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	8,520		8,520		66,920	100,000	-33,080	-33.08
服務收入	431		180,000		180,000	8,520		8,520		66,920	100,000	-33,080	-33.08
財產收入	45		775,000		775,000	11,394	7,000	4,394	62.77	14,859	7,000	7,859	112.27
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	11,394	7,000	4,394	62.77	11,394	7,000	4,394	62.77
政府撥入收入	46		221,313,000		221,313,000	15,018,000	15,018,000			135,130,869	134,026,000	1,104,869	0.82
縣(市)庫撥款收入	462		221,313,000		221,313,000	15,018,000	15,018,000			135,130,869	134,026,000	1,104,869	0.82
教學收入	4S		3,273,000		3,273,000					1,619,500	1,583,000	36,500	2.31
學雜費收入	4S1		3,273,000		3,273,000					1,619,500	1,583,000	36,500	2.31
其他收入	4Y		100,000		100,000	22,113	8,000	14,113	176.41	52,536	52,000	536	1.03
雜項收入	4YY		100,000		100,000	22,113	8,000	14,113	176.41	52,536	52,000	536	1.03
基金用途	5		225,641,000		225,641,000	13,761,495	15,033,000	-1,271,505	-8.46	129,337,329	135,768,000	-6,430,671	-4.74
國民教育計畫	53		225,041,000		225,041,000	13,714,945	14,973,000	-1,258,055	-8.40	129,208,140	135,486,000	-6,277,860	-4.63
國民小學教育	532		225,041,000		225,041,000	13,714,945	14,973,000	-1,258,055	-8.40	129,208,140	135,486,000	-6,277,860	-4.63
建築及設備計畫	5M		600,000		600,000	46,550	60,000	-13,450	-22.42	129,189	282,000	-152,811	-54.19
其他設備	5M4		600,000		600,000	46,550	60,000	-13,450	-22.42	129,189	282,000	-152,811	-54.19
本期賸餘(短絀)	6					1,298,532		1,298,532		7,554,855		7,554,855	
期初基金餘額	71									2,655,342		2,655,342	
期末基金餘額	73									10,210,197		10,210,197	

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8,520元為場地租借收入等於本月入帳,累計減少33.08%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)利息收入:本月及累計增加62.77%為利息利率較預算編列時調升所致。

(五)雜項收入:本月增加176.41%為資源回收收入及99年度補助款賸餘繳庫所致。(六)建築及設備計畫-其他設備:本月減少22.42%及累計減少54.19%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6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	550,936,859	100.00	負債	2	540,726,662	98.15
流動資產	11	26,583,979	4.83	流動負債	21	14,913,383	2.71
現金	111	26,583,979	4.83	應付款項	212	14,913,383	2.71
銀行存款	1112	26,433,979	4.80	應付代收款	2123	14,913,383	2.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,060,197	1.83	其他負債	22	525,813,279	95.44
存款				什項負債	221	525,813,279	95.44
銀行存款-保管金專	1112-2	16,333,498	2.96	存入保證金	2211	1,460,399	0.27
戶				應付退休及離職金	2213	376,618	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,284	0.01	應付代管資產	2214	523,976,262	95.11
專戶				基金餘額	3	10,210,197	1.85
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	基金餘額	31	10,210,197	1.85
投資、長期應收款項、貸	12	376,618	0.07	基金餘額	311	10,210,197	1.85
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,655,342	0.48
準備金	124	376,618	0.07	本期賸餘	3112	7,554,855	1.37
退休及離職準備金	1241	376,618	0.07	合計：		550,936,859	
其他資產	13	523,976,262	95.11				

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6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	523,976,262	95.11				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	523,976,262	95.11				
代管資產-土地	1316-1	367,069,929	66.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	126,768,389	23.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,441,374	2.62				
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	11,000,796	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,542,489	0.64				
合計：		550,936,859					
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 6 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				13,714,945	14,973,000	-1,258,055	-8.40
		累計數				129,208,140	135,486,000	-6,277,860	-4.63
建築及設備計畫		本月數				46,550	60,000	-13,450	-22.42
		累計數				129,189	282,000	-152,811	-54.19
合 計		本月數				13,761,495	15,033,000	-1,271,505	-8.46
		累計數				129,337,329	135,768,000	-6,430,671	-4.74