

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學

13243-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 147,268,000 | 39,357,984 | 39,333,000 | 24,984 | 0.06 | 39,357,984 | 39,333,000 | 24,984 | 0.06 |
| 勞務收入 | 43 | 700,000 | 24,780 | | 24,780 | | 24,780 | | 24,780 | |
| 服務收入 | 431 | 700,000 | 24,780 | | 24,780 | | 24,780 | | 24,780 | |
| 財產收入 | 45 | 128,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 120,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 142,246,000 | 39,333,000 | 39,333,000 | | | 39,333,000 | 39,333,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 142,246,000 | 39,333,000 | 39,333,000 | | | 39,333,000 | 39,333,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 4,187,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 4,187,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 7,000 | 204 | | 204 | | 204 | | 204 | |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | 204 | | 204 | | 204 | | 204 | |
| 基金用途 | 5 | 147,268,000 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 |
| 國民教育計畫 | 53 | 146,920,000 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 |
| 國民小學教育 | 532 | 146,920,000 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 348,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 298,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 5,489,364 | | 5,489,364 | | 5,489,364 | | 5,489,364 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 980,010 | | | | | 1,405,764 | 980,010 | 425,754 | 43.44 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 980,010 | | | | | 6,895,128 | 980,010 | 5,915,118 | 603.58 |

註：1. 服務收入：本月及累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。2. 雜項收入：本月及累計係收回112年11月溢發代課費依實際金額繳庫致超收。3. 國民小學教育：本月及累計係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學

13243-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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 | | | | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 |
| | | 累計數 | | | | 33,868,620 | 39,333,000 | -5,464,380 | -13.89 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區實踐國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | 56,197,613 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,202,010 | 30.61 |
| 流動資產 | 11 | 21,879,214 | 38.93 | 流動負債 | 21 | 15,262,193 | 27.16 |
| 現金 | 1101 | 21,710,214 | 38.63 | 應付款項 | 2102 | 15,262,193 | 27.16 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,710,214 | 38.63 | 應付代收款 | 210203 | 15,262,193 | 27.16 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 6,726,128 | 11.97 | 其他負債 | 28 | 1,939,817 | 3.45 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,951,049 | 26.60 | 什項負債 | 2801 | 1,939,817 | 3.45 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 33,037 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 827,610 | 1.47 |
| 預付款項 | 1108 | 169,000 | 0.30 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,112,207 | 1.98 |
| 預付費用 | 110804 | 169,000 | 0.30 | 淨資產 | 3 | 38,995,603 | 69.39 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,112,207 | 1.98 | 淨資產 | 31 | 38,995,603 | 69.39 |
| 準備金 | 1203 | 1,112,207 | 1.98 | 淨資產 | 3101 | 38,995,603 | 69.39 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,112,207 | 1.98 | 累積餘額 | 310101 | 33,433,239 | 59.49 |
| 固定資產 | 14 | 31,954,837 | 56.86 | 本期賸餘 | 310102 | 5,562,364 | 9.90 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 56,197,613 | |

信託代理與保證資產

5,840

信託代理與保證負債

5,840

保管品

5,840

應付保管品

5,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區實踐國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 5,890,812 | 10.48 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,911,763 | 19.42 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,020,951 | -8.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,206,856 | 12.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 9,823,000 | 17.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,616,144 | -4.66 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,317,821 | 13.02 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,115,731 | 35.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,797,910 | -22.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 211,654 | 0.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,762,185 | 4.92 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,550,531 | -4.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,327,694 | 20.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 31,453,791 | 55.97 | | | | |

信託代理與保證資產

5,840

信託代理與保證負債

5,840

保管品

5,840

應付保管品

5,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區實踐國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,126,097 | -35.81 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 145,638 | 0.26 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 145,638 | 0.26 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 145,638 | 0.26 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,105,717 | 1.97 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,105,717 | 1.97 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,105,717 | 1.97 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,545,963,600 | 4,530.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,517,024,000 | 4,478.88 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 28,889,283 | 51.41 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 6,123 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 7,045 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 35,853 | 0.06 | | | | |

信託代理與保證資產

5,840

信託代理與保證負債

5,840

保管品

5,840

應付保管品

5,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區實踐國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 1,296 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,545,963,600 | -4,530.38 | | | | |
| 合計： | | 56,197,613 | | | | | |

信託代理與保證資產

5,840

信託代理與保證負債

5,840

保管品

5,840

應付保管品

5,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。