

# 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 2 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	147,268,000	12,780,000	12,780,000			52,137,984	52,113,000	24,984	0.05	
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000		
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000		
勞務收入	43	700,000					24,780		24,780		
服務收入	431	700,000					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	12,778,000	12,778,000			52,111,000	52,111,000			
公庫撥款收入	462	142,246,000	12,778,000	12,778,000			52,111,000	52,111,000			
教學收入	4S	4,187,000									
學雜費收入	4S1	4,187,000									
其他收入	4Y	7,000		2,000	-2,000	-100.00	204	2,000	-1,796	-89.80	
雜項收入	4YY	7,000		2,000	-2,000	-100.00	204	2,000	-1,796	-89.80	
基金用途	5	147,268,000	12,615,071	12,780,000	-164,929	-1.29	46,483,691	52,113,000	-5,629,309	-10.80	
國民教育計畫	53	146,920,000	12,473,321	12,683,000	-209,679	-1.65	46,341,941	52,016,000	-5,674,059	-10.91	
國民小學教育	532	146,920,000	12,473,321	12,683,000	-209,679	-1.65	46,341,941	52,016,000	-5,674,059	-10.91	
建築及設備計畫	5M	348,000	141,750	97,000	44,750	46.13	141,750	97,000	44,750	46.13	
交通及運輸設備	5M3	50,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00	
其他設備	5M4	298,000	141,750	77,000	64,750	84.09	141,750	77,000	64,750	84.09	
本期賸餘(短絀)	6		164,929		164,929		5,654,293		5,654,293		
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					7,060,057	980,010	6,080,047	620.41	

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 服務收入：累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 雜項收入：本月及累計係未有資源回收款繳庫致短收。4. 國民小學教育：累計係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。5. 交通及運輸設備：本月及累計係業務單位尚在規劃中致執行率較低。6. 其他設備：本月及累計係依實際需求更新竹露樓鐵捲門致執行率較高。

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 2 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				12,473,321	12,683,000	-209,679	-1.65
		累計數				46,341,941	52,016,000	-5,674,059	-10.91
建築及設備計畫		本月數				141,750	97,000	44,750	46.13
		累計數				141,750	97,000	44,750	46.13

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2月29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	52,882,030	100.00	負債	2	13,794,492	26.09
流動資產	11	18,384,027	34.76	流動負債	21	11,920,013	22.54
現金	1101	18,215,027	34.44	應付款項	2102	11,920,013	22.54
銀行存款	110102	18,160,027	34.34	應付代收款	210203	11,920,013	22.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,836,057	12.93	其他負債	28	1,874,479	3.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,290,933	21.35	什項負債	2801	1,874,479	3.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33,037	0.06	存入保證金	280104	757,062	1.43
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	應付退休及離職金	280106	1,117,417	2.11
預付款項	1108	169,000	0.32	淨資產	3	39,087,538	73.91
預付費用	110804	169,000	0.32	淨資產	31	39,087,538	73.91
長期貸墊款及準備金	12	1,117,417	2.11	淨資產	3101	39,087,538	73.91
準備金	1203	1,117,417	2.11	累積餘額	310101	33,433,239	63.22
退休及離職準備金	120301	1,117,417	2.11	本期賸餘	310102	5,651,460	10.69
				淨資產調整數	310104	2,839	0.00
				合計：		52,882,030	

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2月29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		
固定資產	14	31,881,843	60.29				
土地改良物	1402	5,890,812	11.14				
土地改良物	140201	10,911,763	20.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-9.49				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	13.63				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	18.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-4.95				
機械及設備	1405	7,279,862	13.77				
機械及設備	140501	20,074,626	37.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,794,764	-24.19				
交通及運輸設備	1406	211,654	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,762,185	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,550,531	-4.82				
雜項設備	1407	11,292,659	21.35				

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2月29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		
雜項設備	140701	31,406,570	59.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,113,911	-38.04				
無形資產	16	145,638	0.28				
無形資產	1601	145,638	0.28				
電腦軟體	160102	145,638	0.28				
其他資產	18	1,353,105	2.56				
什項資產	1801	1,353,105	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,353,105	2.56				
代管資產	180106	2,681,611,600	5,070.93				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	5,016.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	54.63				
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				

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2月29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-什項設備	180106-5	35,853	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,611,600	-5,070.93				
合計：		52,882,030					

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。