

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 3 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	13,385,825	13,213,000	172,825	1.31	65,523,809	65,326,000	197,809	0.30
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	700,000	23,500	30,000	-6,500	-21.67	48,280	30,000	18,280	60.93
服務收入	431	700,000	23,500	30,000	-6,500	-21.67	48,280	30,000	18,280	60.93
財產收入	45	128,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
權利金收入	453	120,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	142,246,000	13,239,262	13,183,000	56,262	0.43	65,350,262	65,294,000	56,262	0.09
公庫撥款收入	462	142,246,000	13,239,262	13,183,000	56,262	0.43	65,350,262	65,294,000	56,262	0.09
教學收入	4S	4,187,000								
學雜費收入	4S1	4,187,000								
其他收入	4Y	7,000	73,063		73,063		73,267	2,000	71,267	3,563.35
雜項收入	4YY	7,000	73,063		73,063		73,267	2,000	71,267	3,563.35
基金用途	5	147,268,000	12,388,046	13,213,000	-824,954	-6.24	58,871,737	65,326,000	-6,454,263	-9.88
國民教育計畫	53	146,920,000	12,349,046	13,063,000	-713,954	-5.47	58,690,987	65,079,000	-6,388,013	-9.82
國民小學教育	532	146,920,000	12,349,046	13,063,000	-713,954	-5.47	58,690,987	65,079,000	-6,388,013	-9.82
建築及設備計畫	5M	348,000	39,000	150,000	-111,000	-74.00	180,750	247,000	-66,250	-26.82
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000	39,000	150,000	-111,000	-74.00	180,750	227,000	-46,250	-20.37
本期賸餘(短絀)	6		997,779		997,779		6,652,072		6,652,072	
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					8,057,836	980,010	7,077,826	722.22

註：1. 違規罰款收入：累計係午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 服務收入：本月係場租收入依實際金額繳庫致短收，累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月及累計係合作社112(2)權利金依實際金額繳庫致超收。4. 雜項收入：本月及累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教導師費差額、臺灣手語教師112年9-12月培訓排代鐘點費及年代久遠保固金繳庫致超收。5. 交通及運輸設備：累計係業務單位尚在規劃中致執行率較低。6. 其他設備：本月及累計係業務單位尚在規劃中致執行率較低。

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 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				12,349,046	13,063,000	-713,954	-5.47
		累計數				58,690,987	65,079,000	-6,388,013	-9.82
建築及設備計畫		本月數				39,000	150,000	-111,000	-74.00
		累計數				180,750	247,000	-66,250	-26.82

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	67,281,249	100.00	負債	2	27,071,908	40.24
流動資產	11	31,882,397	47.39	流動負債	21	25,298,013	37.60
現金	1101	31,713,397	47.14	應付款項	2102	25,298,013	37.60
銀行存款	110102	31,658,397	47.05	應付代收款	210203	25,298,013	37.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,833,836	11.64	其他負債	28	1,773,895	2.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,791,524	35.36	什項負債	2801	1,773,895	2.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33,037	0.05	存入保證金	280104	651,500	0.97
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	應付退休及離職金	280106	1,122,395	1.67
預付款項	1108	169,000	0.25	淨資產	3	40,209,341	59.76
預付費用	110804	169,000	0.25	淨資產	31	40,209,341	59.76
長期貸墊款及準備金	12	1,122,395	1.67	淨資產	3101	40,209,341	59.76
準備金	1203	1,122,395	1.67	累積餘額	310101	33,433,239	49.69
退休及離職準備金	120301	1,122,395	1.67	本期賸餘	310102	6,683,263	9.93
				淨資產調整數	310104	92,839	0.00
				合計：		67,281,249	

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		
固定資產	14	32,005,867	47.57				
土地改良物	1402	5,890,812	8.76				
土地改良物	140201	10,911,763	16.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-7.46				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	10.71				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	14.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-3.89				
機械及設備	1405	7,277,960	10.82				
機械及設備	140501	19,884,387	29.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,606,427	-18.74				
交通及運輸設備	1406	211,085	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,705,334	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,494,249	-3.71				
雜項設備	1407	11,419,154	16.97				

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		
雜項設備	140701	31,285,070	46.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,865,916	-29.53				
無形資產	16	145,638	0.22				
無形資產	1601	145,638	0.22				
電腦軟體	160102	145,638	0.22				
其他資產	18	2,124,952	3.16				
什項資產	1801	2,124,952	3.16				
暫付及待結轉帳項	180105	2,124,952	3.16				
代管資產	180106	2,681,609,342	3,985.67				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	3,942.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	42.94				
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		
代管資產-什項設備	180106-5	33,595	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,609,342	-3,985.67				
合計：		67,281,249					

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。