

# 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 110 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				
			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	134,314,000	11,548,561	11,533,000	15,561	0.13	57,133,268	57,149,000	-15,732	-0.03	
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	200,000	18,900	26,000	-7,100	-27.31	18,900	66,000	-47,100	-71.36	
服務收入	431	200,000	18,900	26,000	-7,100	-27.31	18,900	66,000	-47,100	-71.36	
財產收入	45	52,000	22,950		22,950		22,950		22,950		
權利金收入	453	50,000	22,950		22,950		22,950		22,950		
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	129,920,000	11,504,000	11,504,000			57,088,707	57,080,000	8,707	0.02	
公庫撥款收入	462	129,920,000	11,504,000	11,504,000			57,088,707	57,080,000	8,707	0.02	
教學收入	4S	4,122,000									
學雜費收入	4S1	4,122,000									
其他收入	4Y	20,000	711	3,000	-2,289	-76.30	711	3,000	-2,289	-76.30	
雜項收入	4YY	20,000	711	3,000	-2,289	-76.30	711	3,000	-2,289	-76.30	
基金用途	5	134,514,000	10,299,936	11,533,000	-1,233,064	-10.69	48,286,563	57,149,000	-8,862,437	-15.51	
國民教育計畫	53	134,060,000	10,276,563	11,533,000	-1,256,437	-10.89	48,263,190	57,149,000	-8,885,810	-15.55	
國民小學教育	532	134,060,000	10,276,563	11,533,000	-1,256,437	-10.89	48,263,190	57,149,000	-8,885,810	-15.55	
建築及設備計畫	5M	454,000	23,373		23,373		23,373		23,373		
其他設備	5M4	454,000	23,373		23,373		23,373		23,373		
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,248,625		1,248,625		8,846,705		8,846,705		
期初基金餘額	71	1,827,891					1,712,330	1,827,891	-115,561	-6.32	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,627,891					10,559,035	1,827,891	8,731,144	477.66	

註：本月份及累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款收入，未編列預算。2. 服務收入：係場租收入不如預期。3. 權利金收入：係新合約繳納時間提早，致超出預期。4. 雜項收入：係資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：係超分配致不如預期。6. 其他設備：配合業務需要提前採購，致超出預期。

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,251,666,176	100.00	負債	2	2,216,256,453	98.43
流動資產	11	22,825,812	1.01	流動負債	21	11,660,656	0.52
現金	1101	22,825,812	1.01	應付款項	2102	11,660,656	0.52
銀行存款	110102	22,770,812	1.01	應付代收款	210203	11,660,656	0.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,504,035	0.47	其他負債	28	2,204,595,797	97.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,216,777	0.54	什項負債	2801	2,204,595,797	97.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	50,000	0.00	存入保證金	280104	869,224	0.04
零用及週轉金	110103	55,000	0.00	應付退休及離職金	280106	962,286	0.04
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,202,764,287	97.83
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	962,286	0.04	淨資產	3	35,409,723	1.57
準備金	1203	962,286	0.04	淨資產	31	35,409,723	1.57
退休及離職準備金	120301	962,286	0.04	淨資產	3101	35,409,723	1.57
				累積餘額	310101	25,477,502	1.13
				本期賸餘	310102	9,932,221	0.44
				合計：		2,251,666,176	
信託代理與保證資產		982,364		信託代理與保證負債		982,364	
保管品		235,455		應付保管品		235,455	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	24,850,688	1.10				
土地改良物	1402	1,766,517	0.08				
土地改良物	140201	10,237,660	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,471,143	-0.38				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	4,556,027	0.20				
機械及設備	140501	15,748,847	0.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,192,820	-0.50				
交通及運輸設備	1406	797,569	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,117,616	-0.14				
雜項設備	1407	9,893,242	0.44				
信託代理與保證資產		982,364		信託代理與保證負債		982,364	
保管品		235,455		應付保管品		235,455	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	25,049,895	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,156,653	-0.67				
其他資產	18	2,203,027,390	97.84				
什項資產	1801	2,203,027,390	97.84				
暫付及待結轉帳項	180105	263,103	0.01				
代管資產	180106	2,202,764,287	97.83				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	96.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,734	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,241	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,216	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,251,666,176					
信託代理與保證資產		982,364		信託代理與保證負債		982,364	
保管品		235,455		應付保管品		235,455	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	
註：							

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				10,276,563	11,533,000	-1,256,437	-10.89
		累計數				48,263,190	57,149,000	-8,885,810	-15.55
建築及設備計畫		本月數				23,373	0	23,373	0.00
		累計數				23,373	0	23,373	0.00