

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 112 年 12 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	141,138,000	4,555,895	445,000	4,110,895	923.80	163,469,976	141,138,000	22,331,976	15.82
徵收及依法分配收入	41						48,005		48,005	
違規罰款收入	415						48,005		48,005	
勞務收入	43	600,000					827,305	600,000	227,305	37.88
服務收入	431	600,000					827,305	600,000	227,305	37.88
財產收入	45	122,000	10,628	1,000	9,628	962.80	135,067	122,000	13,067	10.71
權利金收入	453	120,000					112,500	120,000	-7,500	-6.25
利息收入	454	2,000	10,628	1,000	9,628	962.80	22,567	2,000	20,567	1,028.35
政府撥入收入	46	136,457,000	4,545,267	444,000	4,101,267	923.71	158,277,083	136,457,000	21,820,083	15.99
公庫撥款收入	462	136,457,000	4,545,267	444,000	4,101,267	923.71	158,277,083	136,457,000	21,820,083	15.99
教學收入	4S	3,952,000					4,100,100	3,952,000	148,100	3.75
學雜費收入	4S1	3,952,000					4,100,100	3,952,000	148,100	3.75
其他收入	4Y	7,000					82,416	7,000	75,416	1,077.37
雜項收入	4YY	7,000					82,416	7,000	75,416	1,077.37
基金用途	5	141,138,000	3,500,900	445,000	3,055,900	686.72	163,044,222	141,138,000	21,906,222	15.52
國民教育計畫	53	140,844,000	3,500,900	445,000	3,055,900	686.72	162,357,099	140,844,000	21,513,099	15.27
國民小學教育	532	140,844,000	3,500,900	445,000	3,055,900	686.72	162,357,099	140,844,000	21,513,099	15.27
建築及設備計畫	5M	294,000					687,123	294,000	393,123	133.72
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	294,000					667,623	294,000	373,623	127.08
本期賸餘(短絀)	6		1,054,995		1,054,995		425,754		425,754	
期初基金餘額	71	751,467					980,010	751,467	228,543	30.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	751,467					1,405,764	751,467	654,297	87.07

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商得標不簽約押標金及逾期罰款、午餐違約罰款繳庫致超收。2. 服務收入：累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 利息收入：本月及累計係保管金及零用金利息依實際金額繳庫致超收。4. 公庫撥款收入：本月及累計係教育局撥補用人費用不足數及中央款致超收。5. 雜項收入：累計係111年代辦經費賸餘及收回薪資依實際金額繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月及累計係用人費用實支致執行率較高。7. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機致執行率較高。8. 其他設備：累計係補辦預算購置智慧教室雷板致執行率較高。

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 112 年 12 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				3,500,900	445,000	3,055,900	686.72
		累計數				162,357,099	140,844,000	21,513,099	15.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				687,123	294,000	393,123	133.72

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112年12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	2,598,223,605	100.00	負債	2	2,564,790,366	98.71
流動資產	11	18,269,512	0.70	流動負債	21	16,859,168	0.65
現金	1101	18,269,512	0.70	應付款項	2102	16,859,168	0.65
銀行存款	110102	18,269,512	0.70	應付代收款	210203	16,859,168	0.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,405,764	0.05	其他負債	28	2,547,931,198	98.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,825,711	0.65	什項負債	2801	2,547,931,198	98.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	38,037	0.00	存入保證金	280104	860,313	0.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,107,285	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,545,963,600	97.99
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	33,433,239	1.29
長期貸墊款及準備金	12	1,107,285	0.04	淨資產	31	33,433,239	1.29
準備金	1203	1,107,285	0.04	淨資產	3101	33,433,239	1.29
				累積餘額	310101	23,259,164	0.90
				本期賸餘	310102	10,174,075	0.39
				合計：		2,598,223,605	
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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		
退休及離職準備金	120301	1,107,285	0.04				
固定資產	14	31,881,837	1.23				
土地改良物	1402	5,890,812	0.23				
土地改良物	140201	10,911,763	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-0.19				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	0.28				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-0.10				
機械及設備	1405	7,244,821	0.28				
機械及設備	140501	20,042,731	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,797,910	-0.49				
交通及運輸設備	1406	211,654	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,762,185	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,550,531	-0.10				
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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	1407	11,327,694	0.44				
雜項設備	140701	31,453,791	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,126,097	-0.77				
無形資產	16	145,638	0.01				
無形資產	1601	145,638	0.01				
電腦軟體	160102	145,638	0.01				
其他資產	18	2,546,819,333	98.02				
什項資產	1801	2,546,819,333	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	855,733	0.03				
代管資產	180106	2,545,963,600	97.99				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	1.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,123	0.00				
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	
保證品		0		應付保證品		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112年12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-交通及運輸設備	180106-4	7,045	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,853	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,598,223,605					

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

保證品

0

應付保證品

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。