

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 7 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	12,249,951	11,516,000	733,951	6.37	106,878,419	104,144,000	2,734,419	2.63	
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000		
違規罰款收入	415						5,000		5,000		
勞務收入	43	200,000					32,987	96,000	-63,013	-65.64	
服務收入	431	200,000					32,987	96,000	-63,013	-65.64	
財產收入	45	52,000	882		882		23,832	26,000	-2,168	-8.34	
權利金收入	453	50,000					22,950	25,000	-2,050	-8.20	
利息收入	454	2,000	882		882		882	1,000	-118	-11.80	
政府撥入收入	46	129,920,000	12,249,069	11,516,000	733,069	6.37	104,769,379	102,012,000	2,757,379	2.70	
公庫撥款收入	462	129,920,000	12,249,069	11,516,000	733,069	6.37	104,769,379	102,012,000	2,757,379	2.70	
教學收入	4S	4,122,000					2,002,300	2,000,000	2,300	0.12	
學雜費收入	4S1	4,122,000					2,002,300	2,000,000	2,300	0.12	
其他收入	4Y	20,000					44,921	10,000	34,921	349.21	
雜項收入	4YY	20,000					44,921	10,000	34,921	349.21	
基金用途	5	134,514,000	9,222,252	11,516,000	-2,293,748	-19.92	87,375,059	104,244,000	-16,868,941	-16.18	
國民教育計畫	53	134,060,000	9,222,252	11,366,000	-2,143,748	-18.86	87,286,378	103,894,000	-16,607,622	-15.99	
國民小學教育	532	134,060,000	9,222,252	11,366,000	-2,143,748	-18.86	87,286,378	103,894,000	-16,607,622	-15.99	
建築及設備計畫	5M	454,000		150,000	-150,000	-100.00	88,681	350,000	-261,319	-74.66	
營建及修建工程	5M2						25,308		25,308		
其他設備	5M4	454,000		150,000	-150,000	-100.00	63,373	350,000	-286,627	-81.89	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,027,699		3,027,699		19,503,360	-100,000	19,603,360	-19,603.36	
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					21,215,690	1,727,891	19,487,799	1,127.84	

註：一、本月份及累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 利息收入：係利息收入未及於上月繳庫，致超出預期。2. 國民小學教育：係超分配致不如預期。3. 其他設備：尚在辦理中致不如預期。

二、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. 利息收入：係利息收入不如預期。4. 雜項收入：係109年度補助款餘款未達2萬者繳庫，致超出預期。5. 國民小學教育：係超分配致不如預期。6. 營建及修建工程：係辦理幼兒園環境改善工程增置部分致超出預期。7. 其他設備：尚在辦理中致不如預期。

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7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	2,266,629,548	100.00	負債	2	2,219,312,103	97.91
流動資產	11	36,329,627	1.60	流動負債	21	14,738,287	0.65
現金	1101	36,172,627	1.60	應付款項	2102	14,738,287	0.65
銀行存款	110102	36,117,627	1.59	應付代收款	210203	14,738,287	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,003,690	0.93	其他負債	28	2,204,573,816	97.26
存款				什項負債	2801	2,204,573,816	97.26
銀行存款-保管金專	110102-2	15,063,937	0.66	存入保證金	280104	832,407	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	977,802	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,000	0.00	應付代管資產	280107	2,202,763,607	97.18
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.00	淨資產	3	47,317,445	2.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,317,445	2.09
預付款項	1108	157,000	0.01	淨資產	3101	47,317,445	2.09
預付費用	110804	157,000	0.01	累積餘額	310101	25,477,502	1.12
長期貸墊款及準備金	12	977,802	0.04	本期騰餘	310102	21,839,943	0.96
準備金	1203	977,802	0.04	合計：		2,266,629,548	

信託代理與保證資產 759,614
 保管品 12,705
 保證品 746,909

信託代理與保證負債 759,614
 應付保管品 12,705
 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7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		
退休及離職準備金	120301	977,802	0.04				
固定資產	14	26,101,755	1.15				
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	-0.37				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	5,919,945	0.26				
機械及設備	140501	16,816,293	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,896,348	-0.48				
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				
信託代理與保證資產		759,614		信託代理與保證負債		759,614	
保管品		12,705		應付保管品		12,705	
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7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	1407	9,780,391	0.43				
雜項設備	140701	24,591,395	1.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,811,004	-0.65				
其他資產	18	2,203,220,364	97.20				
什項資產	1801	2,203,220,364	97.20				
暫付及待結轉帳項	180105	456,757	0.02				
代管資產	180106	2,202,763,607	97.18				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	95.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,054	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				
信託代理與保證資產		759,614		信託代理與保證負債		759,614	
保管品		12,705		應付保管品		12,705	
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7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		
合計：		2,266,629,548					

信託代理與保證資產

759,614

信託代理與保證負債

759,614

保管品

12,705

應付保管品

12,705

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 7 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				9,222,252	11,366,000	-2,143,748	-18.86
		累計數				87,286,378	103,894,000	-16,607,622	-15.99
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				88,681	350,000	-261,319	-74.66