

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 11 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	9,948,149	1,145,000	8,803,149	768.83	158,914,081	140,693,000	18,221,081	12.95
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		48,005		48,005	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		48,005		48,005	
勞務收入	43	600,000		10,000	-10,000	-100.00	827,305	600,000	227,305	37.88
服務收入	431	600,000		10,000	-10,000	-100.00	827,305	600,000	227,305	37.88
財產收入	45	122,000					124,439	121,000	3,439	2.84
權利金收入	453	120,000					112,500	120,000	-7,500	-6.25
利息收入	454	2,000					11,939	1,000	10,939	1,093.90
政府撥入收入	46	136,457,000	9,935,000	1,135,000	8,800,000	775.33	153,731,816	136,013,000	17,718,816	13.03
公庫撥款收入	462	136,457,000	9,935,000	1,135,000	8,800,000	775.33	153,731,816	136,013,000	17,718,816	13.03
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	9,149		9,149		82,416	7,000	75,416	1,077.37
雜項收入	4YY	7,000	9,149		9,149		82,416	7,000	75,416	1,077.37
基金用途	5	141,138,000	20,420,106	1,145,000	19,275,106	1,683.42	159,543,322	140,693,000	18,850,322	13.40
國民教育計畫	53	140,844,000	20,420,106	1,145,000	19,275,106	1,683.42	158,856,199	140,399,000	18,457,199	13.15
國民小學教育	532	140,844,000	20,420,106	1,145,000	19,275,106	1,683.42	158,856,199	140,399,000	18,457,199	13.15
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		-10,471,957		-10,471,957		-629,241		-629,241	
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					350,769	751,467	-400,698	-53.32

註：1. 違規罰款收入：本月係餐廚違約罰款繳庫致超收，累計係廠商得標不簽約押標金及逾期罰款繳庫致超收。2. 服務收入：本月係無場租，累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 利息收入：累計係上半年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致超收。5. 雜項收入：本月係收回111年廚工病假薪資致超收，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：本月係預借教師考績獎金轉正致執行率較高，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 11 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				20,420,106	1,145,000	19,275,106	1683.42
		累計數				158,856,199	140,399,000	18,457,199	13.15
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11月30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	2,607,279,032	100.00	負債	2	2,569,001,633	98.53
流動資產	11	19,284,220	0.74	流動負債	21	19,963,587	0.77
現金	1101	19,113,220	0.73	應付款項	2102	19,963,587	0.77
銀行存款	110102	19,058,220	0.73	應付代收款	210203	19,963,587	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	124,769	0.00	其他負債	28	2,549,038,046	97.77
存款				什項負債	2801	2,549,038,046	97.77
銀行存款-保管金專	110102-2	18,895,522	0.72	存入保證金	280104	831,190	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,102,417	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,929	0.00	應付代管資產	280107	2,547,104,439	97.69
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	38,277,399	1.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	38,277,399	1.47
預付款項	1108	171,000	0.01	淨資產	3101	38,277,399	1.47
預付費用	110804	171,000	0.01	累積餘額	310101	23,259,164	0.89
長期貸墊款及準備金	12	1,102,417	0.04	本期賸餘	310102	15,018,235	0.58
準備金	1203	1,102,417	0.04	合計：		2,607,279,032	
信託代理與保證資產		6,520		信託代理與保證負債		6,520	
保管品		6,520		應付保管品		6,520	
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11月30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	1,102,417	0.04				
固定資產	14	37,817,224	1.45				
土地改良物	1402	6,391,364	0.25				
土地改良物	140201	10,911,763	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,520,399	-0.17				
房屋建築及設備	1404	7,417,015	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	-2,405,985	-0.09				
機械及設備	1405	10,505,667	0.40				
機械及設備	140501	20,042,731	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,537,064	-0.37				
交通及運輸設備	1406	296,389	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	-2,465,796	-0.09				
信託代理與保證資產		6,520		信託代理與保證負債		6,520	
保管品		6,520		應付保管品		6,520	
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11月30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	13,206,789	0.51				
雜項設備	140701	30,729,491	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,522,702	-0.67				
無形資產	16	109,406	0.00				
無形資產	1601	109,406	0.00				
電腦軟體	160102	109,406	0.00				
其他資產	18	2,548,965,765	97.76				
什項資產	1801	2,548,965,765	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,861,326	0.07				
代管資產	180106	2,547,104,439	97.69				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,030,122	1.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,123	0.00				
信託代理與保證資產		6,520		信託代理與保證負債		6,520	
保管品		6,520		應付保管品		6,520	
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11月30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：		2,607,279,032					

信託代理與保證資產

6,520

信託代理與保證負債

6,520

保管品

6,520

應付保管品

6,520

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。