

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 111 年 6 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	134,329,000	14,028,663	11,483,000	2,545,663	22.17	98,754,967	95,100,000	3,654,967	3.84
徵收及依法分配收入	41						4,519		4,519	
違規罰款收入	415						4,519		4,519	
勞務收入	43	200,000		10,000	-10,000	-100.00	365,552	96,000	269,552	280.78
服務收入	431	200,000		10,000	-10,000	-100.00	365,552	96,000	269,552	280.78
財產收入	45	52,000	945	1,000	-55	-5.50	25,945	26,000	-55	-0.21
權利金收入	453	50,000					25,000	25,000		
利息收入	454	2,000	945	1,000	-55	-5.50	945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	130,067,000	14,027,718	11,472,000	2,555,718	22.28	96,263,139	92,972,000	3,291,139	3.54
公庫撥款收入	462	130,067,000	14,027,718	11,472,000	2,555,718	22.28	96,263,139	92,972,000	3,291,139	3.54
教學收入	4S	3,998,000					2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
學雜費收入	4S1	3,998,000					2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
其他收入	4Y	12,000					2,312	6,000	-3,688	-61.47
雜項收入	4YY	12,000					2,312	6,000	-3,688	-61.47
基金用途	5	134,329,000	9,475,954	11,483,000	-2,007,046	-17.48	83,209,749	95,100,000	-11,890,251	-12.50
國民教育計畫	53	134,197,000	9,475,954	11,483,000	-2,007,046	-17.48	83,162,093	95,028,000	-11,865,907	-12.49
國民小學教育	532	134,197,000	9,475,954	11,483,000	-2,007,046	-17.48	83,162,093	95,028,000	-11,865,907	-12.49
建築及設備計畫	5M	132,000					47,656	72,000	-24,344	-33.81
其他設備	5M4	132,000					47,656	72,000	-24,344	-33.81
本期賸餘(短絀)	6		4,552,709		4,552,709		15,545,218		15,545,218	
期初基金餘額	71	1,512,330					751,467	1,512,330	-760,863	-50.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,512,330					16,296,685	1,512,330	14,784,355	977.59

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違規罰款繳庫未編列預算。2. 服務收入：本月係無場租收入，累計係場租收入依實際金額繳庫致超出預期。3. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補合理員額等中央款。4. 雜項收入：累計係資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：本月及累計係人事費支出較預期少。6. 其他設備：累計係尚在辦理中。

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 111 年 6 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				9,475,954	11,483,000	-2,007,046	-17.48
		累計數				83,162,093	95,028,000	-11,865,907	-12.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				47,656	72,000	-24,344	-33.81

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111年6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	2,403,626,845	100.00	負債	2	2,365,764,734	98.42
流動資產	11	28,707,855	1.19	流動負債	21	11,656,130	0.48
現金	1101	28,539,855	1.19	應付款項	2102	11,656,130	0.48
銀行存款	110102	28,484,855	1.19	應付代收款	210203	11,656,130	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,073,685	0.67	其他負債	28	2,354,108,604	97.94
存款				什項負債	2801	2,354,108,604	97.94
銀行存款-保管金專	110102-2	12,373,385	0.51	存入保證金	280104	765,380	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,022,235	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,785	0.00	應付代管資產	280107	2,352,320,989	97.87
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	37,862,111	1.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	37,862,111	1.58
預付款項	1108	168,000	0.01	淨資產	3101	37,862,111	1.58
預付費用	110804	168,000	0.01	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,022,235	0.04	本期賸餘	310102	16,232,703	0.68
準備金	1203	1,022,235	0.04	合計：		2,403,626,845	
信託代理與保證資產		803,669		信託代理與保證負債		803,669	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	1,022,235	0.04				
固定資產	14	21,565,426	0.90				
土地改良物	1402	1,180,635	0.05				
土地改良物	140201	10,237,660	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,057,025	-0.38				
房屋建築及設備	1404	7,627,174	0.32				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,195,826	-0.09				
機械及設備	1405	4,796,806	0.20				
機械及設備	140501	15,632,540	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,835,734	-0.45				
交通及運輸設備	1406	483,367	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,431,818	-0.14				
信託代理與保證資產		803,669		信託代理與保證負債		803,669	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	7,477,444	0.31				
雜項設備	140701	24,172,694	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,695,250	-0.69				
其他資產	18	2,352,331,329	97.87				
什項資產	1801	2,352,331,329	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	10,340	0.00				
代管資產	180106	2,352,320,989	97.87				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,902	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,935	0.00				
信託代理與保證資產		803,669		信託代理與保證負債		803,669	
保管品		56,760		應付保管品		56,760	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,403,626,845					

信託代理與保證資產

803,669

信託代理與保證負債

803,669

保管品

56,760

應付保管品

56,760

保證品

746,909

應付保證品

746,909

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。