

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 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	134,329,000	3,012,129	293,000	2,719,129	928.03	150,676,290	134,329,000	16,347,290	12.17
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		6,519		6,519	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		6,519		6,519	
勞務收入	43	200,000					816,900	200,000	616,900	308.45
服務收入	431	200,000					816,900	200,000	616,900	308.45
財產收入	45	52,000	6,831	1,000	5,831	583.10	95,276	52,000	43,276	83.22
權利金收入	453	50,000					87,500	50,000	37,500	75.00
利息收入	454	2,000	6,831	1,000	5,831	583.10	7,776	2,000	5,776	288.80
政府撥入收入	46	130,067,000	3,004,153	292,000	2,712,153	928.82	145,529,786	130,067,000	15,462,786	11.89
公庫撥款收入	462	130,067,000	3,004,153	292,000	2,712,153	928.82	145,529,786	130,067,000	15,462,786	11.89
教學收入	4S	3,998,000					4,163,300	3,998,000	165,300	4.13
學雜費收入	4S1	3,998,000					4,163,300	3,998,000	165,300	4.13
其他收入	4Y	12,000	145		145		64,509	12,000	52,509	437.58
雜項收入	4YY	12,000	145		145		64,509	12,000	52,509	437.58
基金用途	5	134,329,000	3,955,957	293,000	3,662,957	1,250.16	150,447,747	134,329,000	16,118,747	12.00
國民教育計畫	53	134,197,000	3,955,957	293,000	3,662,957	1,250.16	150,261,748	134,197,000	16,064,748	11.97
國民小學教育	532	134,197,000	3,955,957	293,000	3,662,957	1,250.16	150,261,748	134,197,000	16,064,748	11.97
建築及設備計畫	5M	132,000					185,999	132,000	53,999	40.91
交通及運輸設備	5M3						16,344		16,344	
其他設備	5M4	132,000					169,655	132,000	37,655	28.53
本期賸餘(短絀)	6		-943,828		-943,828		228,543		228,543	
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					980,010	1,512,330	-532,320	-35.20

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違規罰款繳庫未編列預算。2. 服務收入：累計係場租收入、教職員停車費依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：累計係合作社權利金依實際決標金額繳庫致超收。4. 利息收入：本月及累計係利率調升致利息超收。5. 公庫撥款收入：本月及累計係教育局撥補用人費用不足及中央款。6. 雜項收入：本月係資源回收繳庫，累計係110年代辦經費賸餘繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月及累計係實支人事費。8. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機。9. 其他設備：累計係依實際需要進行採購，已補辦預算。

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 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				3,955,957	293,000	3,662,957	1250.16
		累計數				150,261,748	134,197,000	16,064,748	11.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				185,999	132,000	53,999	40.91

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	2,402,547,873	100.00	負 債	2	2,379,288,709	99.03
流動資產	11	26,327,385	1.10	流動負債	21	25,936,689	1.08
現金	1101	26,104,167	1.09	應付款項	2102	25,936,689	1.08
銀行存款	110102	26,104,167	1.09	應付代收款	210203	25,936,689	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	760,985	0.03	其他負債	28	2,353,352,020	97.95
存款				什項負債	2801	2,353,352,020	97.95
銀行存款-保管金專	110102-2	25,305,348	1.05	存入保證金	280104	1,123,082	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	1,049,403	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,834	0.00	應付代管資產	280107	2,351,175,342	97.86
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	4,193	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	23,259,164	0.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	23,259,164	0.97
預付款項	1108	223,218	0.01	淨資產	3101	23,259,164	0.97
預付費用	110804	223,218	0.01	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,049,403	0.04	本期賸餘	310102	1,629,756	0.07
準備金	1203	1,049,403	0.04	合計：		2,402,547,873	
信託代理與保證資產		488,705		信託代理與保證負債		488,705	
保管品		32,406		應付保管品		32,406	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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	1,049,403	0.04				
固定資產	14	22,234,749	0.93				
土地改良物	1402	594,753	0.02				
土地改良物	140201	10,237,660	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,642,907	-0.40				
房屋建築及設備	1404	7,417,015	0.31				
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	-2,405,985	-0.10				
機械及設備	1405	3,039,254	0.13				
機械及設備	140501	13,698,066	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,658,812	-0.44				
交通及運輸設備	1406	190,091	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,724,685	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,534,594	-0.15				
信託代理與保證資產		488,705		信託代理與保證負債		488,705	
保管品		32,406		應付保管品		32,406	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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	10,993,636	0.46				
雜項設備	140701	31,585,623	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,591,987	-0.86				
無形資產	16	44,405	0.00				
無形資產	1601	44,405	0.00				
電腦軟體	160102	44,405	0.00				
其他資產	18	2,352,891,931	97.93				
什項資產	1801	2,352,891,931	97.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,716,589	0.07				
代管資產	180106	2,351,175,342	97.86				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,030,122	1.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,680	0.00				
信託代理與保證資產		488,705		信託代理與保證負債		488,705	
保管品		32,406		應付保管品		32,406	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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	7,235	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,009	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,402,547,873					

信託代理與保證資產

488,705

信託代理與保證負債

488,705

保管品

32,406

應付保管品

32,406

保證品

456,299

應付保證品

456,299

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。