

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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   | 134,314,000 | 11,468,495 | 11,327,000 | 141,495  | 1.25    | 118,346,914 | 115,471,000 | 2,875,914   | 2.49       |
| 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     |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 32,987      | 116,000     | -83,013     | -71.56     |
| 服務收入      | 431 | 200,000     |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 32,987      | 116,000     | -83,013     | -71.56     |
| 財產收入      | 45  | 52,000      |            |            |          |         | 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         | 1,000       | -118        | -11.80     |
| 政府撥入收入    | 46  | 129,920,000 | 11,511,737 | 11,307,000 | 204,737  | 1.81    | 116,281,116 | 113,319,000 | 2,962,116   | 2.61       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 129,920,000 | 11,511,737 | 11,307,000 | 204,737  | 1.81    | 116,281,116 | 113,319,000 | 2,962,116   | 2.61       |
| 教學收入      | 4S  | 4,122,000   | -44,000    |            | -44,000  |         | 1,958,300   | 2,000,000   | -41,700     | -2.09      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 4,122,000   | -44,000    |            | -44,000  |         | 1,958,300   | 2,000,000   | -41,700     | -2.09      |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000      | 758        |            | 758      |         | 45,679      | 10,000      | 35,679      | 356.79     |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000      | 758        |            | 758      |         | 45,679      | 10,000      | 35,679      | 356.79     |
| 基金用途      | 5   | 134,514,000 | 11,097,797 | 11,327,000 | -229,203 | -2.02   | 98,472,856  | 115,571,000 | -17,098,144 | -14.79     |
| 國民教育計畫    | 53  | 134,060,000 | 11,097,797 | 11,327,000 | -229,203 | -2.02   | 98,384,175  | 115,221,000 | -16,836,825 | -14.61     |
| 國民小學教育    | 532 | 134,060,000 | 11,097,797 | 11,327,000 | -229,203 | -2.02   | 98,384,175  | 115,221,000 | -16,836,825 | -14.61     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 454,000     |            |            |          |         | 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     |            |            |          |         | 63,373      | 350,000     | -286,627    | -81.89     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -200,000    | 370,698    |            | 370,698  |         | 19,874,058  | -100,000    | 19,974,058  | -19,974.06 |
| 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   |            |            |          |         | 21,586,388  | 1,727,891   | 19,858,497  | 1,149.29   |

註：一、本月份及累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入不如預期。2. 學雜費收入：係幼兒園幼生因疫情停課退活動費。3. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。

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8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        | 2,264,782,516 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,216,891,507 | 97.89 |
| 流動資產       | 11       | 34,649,299    | 1.53   | 流動負債      | 21     | 12,268,912    | 0.54  |
| 現金         | 1101     | 34,492,299    | 1.52   | 應付款項      | 2102   | 12,268,912    | 0.54  |
| 銀行存款       | 110102   | 34,437,299    | 1.52   | 應付代收款     | 210203 | 12,268,912    | 0.54  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 21,374,388    | 0.94   | 其他負債      | 28     | 2,204,622,595 | 97.34 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,204,622,595 | 97.34 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 13,012,911    | 0.57   | 存入保證金     | 280104 | 879,859       | 0.04  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 981,699       | 0.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 50,000        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 2,202,761,037 | 97.26 |
| 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      | 47,891,009    | 2.11  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 47,891,009    | 2.11  |
| 預付款項       | 1108     | 157,000       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 47,891,009    | 2.11  |
| 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       | 981,699       | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 22,413,507    | 0.99  |
| 準備金        | 1203     | 981,699       | 0.04   | 合計：       |        | 2,264,782,516 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,060,244     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,060,244     |       |
| 保管品        |          | 313,335       |        | 應付保管品     |        | 313,335       |       |
| 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8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 | 981,699     | 0.04  |           |    |           |   |
| 固定資產         | 14     | 26,304,621  | 1.16  |           |    |           |   |
| 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   | 5,971,926   | 0.26  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,811,525  | 0.74  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,839,599 | -0.48 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 845,569     | 0.04  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,963,185   | 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    |        | 1,060,244   |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,060,244 |   |
| 保管品          |        | 313,335     |       | 應付保管品     |    | 313,335   |   |
| 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8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     | 9,883,276     | 0.44  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 24,584,014    | 1.09  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -14,700,738   | -0.65 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,202,846,897 | 97.27 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,202,846,897 | 97.27 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 85,860        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,202,761,037 | 97.26 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,170,368,000 | 95.83 |         |    |    |   |
| 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 | 24,754        | 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 | 45,946        | 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 1,060,244

保管品 313,335

保證品 746,909

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,060,244

313,335

746,909



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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 11,097,797 | 11,327,000  | -229,203    | -2.02  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 98,384,175 | 115,221,000 | -16,836,825 | -14.61 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0           | 0           | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 88,681     | 350,000     | -261,319    | -74.66 |