

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 1 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	38,254,597	38,223,000	31,597	0.08	38,254,597	38,223,000	31,597	0.08
勞務收入	43	600,000	31,320		31,320		31,320		31,320	
服務收入	431	600,000	31,320		31,320		31,320		31,320	
財產收入	45	122,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	136,457,000	38,223,000	38,223,000			38,223,000	38,223,000		
公庫撥款收入	462	136,457,000	38,223,000	38,223,000			38,223,000	38,223,000		
教學收入	4S	3,952,000								
學雜費收入	4S1	3,952,000								
其他收入	4Y	7,000	277		277		277		277	
雜項收入	4YY	7,000	277		277		277		277	
基金用途	5	141,138,000	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92
國民教育計畫	53	140,844,000	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92
國民小學教育	532	140,844,000	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92	30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92
建築及設備計畫	5M	294,000								
其他設備	5M4	294,000								
本期賸餘(短絀)	6		7,261,649		7,261,649		7,261,649		7,261,649	
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					8,241,659	751,467	7,490,192	996.74

註：1. 服務收入：本月及累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。2. 雜項收入：本月及累計係資源回收金依實際金額繳庫致超收。3. 國民小學教育：本月及累計係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。

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 1 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				30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92
		累計數				30,992,948	38,223,000	-7,230,052	-18.92

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1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	2,410,236,489	100.00	負 債	2	2,377,165,676	98.63
流動資產	11	31,203,749	1.29	流動負債	21	23,971,840	0.99
現金	1101	30,809,531	1.28	應付款項	2102	23,971,840	0.99
銀行存款	110102	30,754,531	1.28	應付代收款	210203	23,971,840	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,796,634	0.32	其他負債	28	2,353,193,836	97.63
存款				什項負債	2801	2,353,193,836	97.63
銀行存款-保管金專	110102-2	22,920,063	0.95	存入保證金	280104	960,166	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,054,135	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	97.55
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	4,193	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.00	淨資產	3	33,070,813	1.37
預付款項	1108	394,218	0.02	淨資產	31	33,070,813	1.37
預付費用	110804	394,218	0.02	淨資產	3101	33,070,813	1.37
長期貸墊款及準備金	12	1,054,135	0.04	累積餘額	310101	23,259,164	0.97
準備金	1203	1,054,135	0.04	本期賸餘	310102	9,811,649	0.41
退休及離職準備金	120301	1,054,135	0.04	合計：		2,410,236,489	
信託代理與保證資產		782,240		信託代理與保證負債		782,240	
保管品		325,941		應付保管品		325,941	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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1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		
固定資產	14	24,784,749	1.03				
土地改良物	1402	594,753	0.02				
土地改良物	140201	10,237,660	0.42				
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	5,562,254	0.23				
機械及設備	140501	16,221,066	0.67				
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	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,534,594	-0.15				
雜項設備	1407	11,020,636	0.46				
信託代理與保證資產		782,240		信託代理與保證負債		782,240	
保管品		325,941		應付保管品		325,941	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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1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	140701	31,612,623	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,591,987	-0.85				
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	2,353,149,451	97.63				
什項資產	1801	2,353,149,451	97.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,974,109	0.08				
代管資產	180106	2,351,175,342	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.30				
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				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,235	0.00				
信託代理與保證資產		782,240		信託代理與保證負債		782,240	
保管品		325,941		應付保管品		325,941	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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1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-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：		2,410,236,489					

信託代理與保證資產

782,240

信託代理與保證負債

782,240

保管品

325,941

應付保管品

325,941

保證品

456,299

應付保證品

456,299

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。