

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 4 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	15,336,718	12,475,000	2,861,718	22.94	75,231,216	72,124,000	3,107,216	4.31
徵收及依法分配收入	41		519		519		4,519		4,519	
違規罰款收入	415		519		519		4,519		4,519	
勞務收入	43	200,000	302,500	10,000	292,500	2,925.00	350,900	76,000	274,900	361.71
服務收入	431	200,000	302,500	10,000	292,500	2,925.00	350,900	76,000	274,900	361.71
財產收入	45	52,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
權利金收入	453	50,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	130,067,000	12,915,199	12,440,000	475,199	3.82	72,755,421	72,020,000	735,421	1.02
公庫撥款收入	462	130,067,000	12,915,199	12,440,000	475,199	3.82	72,755,421	72,020,000	735,421	1.02
教學收入	4S	3,998,000	2,093,500		2,093,500		2,093,500		2,093,500	
學雜費收入	4S1	3,998,000	2,093,500		2,093,500		2,093,500		2,093,500	
其他收入	4Y	12,000					1,876	3,000	-1,124	-37.47
雜項收入	4YY	12,000					1,876	3,000	-1,124	-37.47
基金用途	5	134,329,000	11,777,349	12,475,000	-697,651	-5.59	62,506,575	72,124,000	-9,617,425	-13.33
國民教育計畫	53	134,197,000	11,777,349	12,403,000	-625,651	-5.04	62,506,575	72,052,000	-9,545,425	-13.25
國民小學教育	532	134,197,000	11,777,349	12,403,000	-625,651	-5.04	62,506,575	72,052,000	-9,545,425	-13.25
建築及設備計畫	5M	132,000		72,000	-72,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
其他設備	5M4	132,000		72,000	-72,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		3,559,369		3,559,369		12,724,641		12,724,641	
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					13,476,108	1,512,330	11,963,778	791.08

註：一、本月份差異超過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：係場租收入超出預期。3. 學雜費收入：係幼兒園學雜費收入提前收齊繳庫致超出預期。4. 其他設備：尚在辦理中致不如預期。
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：係場租收入超出預期。3. 學雜費收入：係幼兒園學雜費收入提前收齊繳庫致超出預期。4. 雜項收入：係資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：係超分配致不如預期。6. 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111年4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	2,403,477,794	100.00	負 債	2	2,368,560,911	98.55
流動資產	11	28,651,335	1.19	流動負債	21	14,638,263	0.61
現金	1101	28,483,335	1.19	應付款項	2102	14,638,263	0.61
銀行存款	110102	28,428,335	1.18	應付代收款	210203	14,638,263	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,253,108	0.55	其他負債	28	2,353,922,648	97.94
存款				什項負債	2801	2,353,922,648	97.94
銀行存款-保管金專	110102-2	15,137,453	0.63	存入保證金	280104	587,704	0.02
戶				應付退休及離職金	280106	1,013,529	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,774	0.00	應付代管資產	280107	2,352,321,415	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	34,916,883	1.45
預付款項	1108	168,000	0.01	淨資產	31	34,916,883	1.45
預付費用	110804	168,000	0.01	淨資產	3101	34,916,883	1.45
長期貸墊款及準備金	12	1,013,529	0.04	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
準備金	1203	1,013,529	0.04	本期賸餘	310102	13,287,475	0.55
退休及離職準備金	120301	1,013,529	0.04	合計：		2,403,477,794	
信託代理與保證資產		888,677		信託代理與保證負債		888,677	
保管品		141,768		應付保管品		141,768	
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4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		
固定資產	14	21,440,775	0.89				
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	4,797,115	0.20				
機械及設備	140501	15,663,440	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,866,325	-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				
雜項設備	1407	7,352,484	0.31				
信託代理與保證資產		888,677		信託代理與保證負債		888,677	
保管品		141,768		應付保管品		141,768	
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4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	140701	24,517,988	1.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,165,504	-0.71				
其他資產	18	2,352,372,155	97.87				
什項資產	1801	2,352,372,155	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	50,740	0.00				
代管資產	180106	2,352,321,415	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	8,321	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,935	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		888,677		信託代理與保證負債		888,677	
保管品		141,768		應付保管品		141,768	
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4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		
合計：		2,403,477,794					

信託代理與保證資產

888,677

信託代理與保證負債

888,677

保管品

141,768

應付保管品

141,768

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

13243-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 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				11,777,349	12,403,000	-625,651	-5.04
		累計數				62,506,575	72,052,000	-9,545,425	-13.25
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				0	72,000	-72,000	-100.00