

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 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	141,138,000	12,720,573	12,227,000	493,573	4.04	76,047,208	75,426,000	621,208	0.82
徵收及依法分配收入	41		43,526		43,526		43,526		43,526	
違規罰款收入	415		43,526		43,526		43,526		43,526	
勞務收入	43	600,000	334,912	250,000	84,912	33.96	387,232	280,000	107,232	38.30
服務收入	431	600,000	334,912	250,000	84,912	33.96	387,232	280,000	107,232	38.30
財產收入	45	122,000		60,000	-60,000	-100.00	62,500	60,000	2,500	4.17
權利金收入	453	120,000		60,000	-60,000	-100.00	62,500	60,000	2,500	4.17
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	136,457,000	12,342,000	11,917,000	425,000	3.57	75,551,801	75,084,000	467,801	0.62
公庫撥款收入	462	136,457,000	12,342,000	11,917,000	425,000	3.57	75,551,801	75,084,000	467,801	0.62
教學收入	4S	3,952,000								
學雜費收入	4S1	3,952,000								
其他收入	4Y	7,000	135		135		2,149	2,000	149	7.45
雜項收入	4YY	7,000	135		135		2,149	2,000	149	7.45
基金用途	5	141,138,000	11,550,241	12,227,000	-676,759	-5.53	66,270,573	75,426,000	-9,155,427	-12.14
國民教育計畫	53	140,844,000	11,550,241	12,143,000	-592,759	-4.88	66,251,073	75,192,000	-8,940,927	-11.89
國民小學教育	532	140,844,000	11,550,241	12,143,000	-592,759	-4.88	66,251,073	75,192,000	-8,940,927	-11.89
建築及設備計畫	5M	294,000		84,000	-84,000	-100.00	19,500	234,000	-214,500	-91.67
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	294,000		84,000	-84,000	-100.00		234,000	-234,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,170,332		1,170,332		9,776,635		9,776,635	
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					10,756,645	751,467	10,005,178	1,331.42

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商得標不簽約押標金及逾期罰款繳庫致超收。2. 服務收入：本月及累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月係合作社委外經營權利金已於上月繳庫致短收。4. 雜項收入：本月係資源回收金依實際金額繳庫致超收。5. 國民小學教育：累計係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。6. 交通及運輸設備：累計係依實際教學需求調整容納購置擴大機致執行率較高。7. 其他設備：本月及累計係已請購鐵捲門及充電車尚未驗收核銷致執行率較低。

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 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				11,550,241	12,143,000	-592,759	-4.88
		累計數				66,251,073	75,192,000	-8,940,927	-11.89
建築及設備計畫		本月數				0	84,000	-84,000	-100.00
		累計數				19,500	234,000	-214,500	-91.67

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	2,610,341,850	100.00	負 債	2	2,570,894,595	98.49
流動資產	11	31,684,966	1.21	流動負債	21	21,884,949	0.84
現金	1101	31,513,966	1.21	應付款項	2102	21,884,949	0.84
銀行存款	110102	31,458,966	1.21	應付代收款	210203	21,884,949	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,530,645	0.40	其他負債	28	2,549,009,646	97.65
存款				什項負債	2801	2,549,009,646	97.65
銀行存款-保管金專	110102-2	20,890,487	0.80	存入保證金	280104	831,100	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,068,331	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,834	0.00	應付代管資產	280107	2,547,110,215	97.58
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	39,447,255	1.51
預付款項	1108	171,000	0.01	淨資產	31	39,447,255	1.51
預付費用	110804	171,000	0.01	淨資產	3101	39,447,255	1.51
長期貸墊款及準備金	12	1,068,331	0.04	累積餘額	310101	23,259,164	0.89
準備金	1203	1,068,331	0.04	本期騰餘	310102	16,188,091	0.62
退休及離職準備金	120301	1,068,331	0.04	合計：		2,610,341,850	
信託代理與保證資產		563,516		信託代理與保證負債		563,516	
保管品		107,217		應付保管品		107,217	
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	28,646,205	1.10				
土地改良物	1402	594,753	0.02				
土地改良物	140201	10,237,660	0.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,642,907	-0.37				
房屋建築及設備	1404	7,417,015	0.28				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,405,985	-0.09				
機械及設備	1405	8,143,841	0.31				
機械及設備	140501	18,602,358	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,458,517	-0.40				
交通及運輸設備	1406	335,222	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,942,186	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,606,964	-0.10				
雜項設備	1407	12,155,374	0.47				
信託代理與保證資產		563,516		信託代理與保證負債		563,516	
保管品		107,217		應付保管品		107,217	
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	32,122,492	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,967,118	-0.76				
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	2,548,897,943	97.65				
什項資產	1801	2,548,897,943	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,787,728	0.07				
代管資產	180106	2,547,110,215	97.58				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,030,122	1.15				
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		563,516		信託代理與保證負債		563,516	
保管品		107,217		應付保管品		107,217	
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		
代管資產-什項設備	180106-5	40,882	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,610,341,850					

信託代理與保證資產

563,516

信託代理與保證負債

563,516

保管品

107,217

應付保管品

107,217

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。