

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 8 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	15,369,659	11,387,000	3,982,659	34.98	125,275,819	117,853,000	7,422,819	6.30
徵收及依法分配收入	41						4,519		4,519	
違規罰款收入	415						4,519		4,519	
勞務收入	43	200,000		20,000	-20,000	-100.00	391,352	116,000	275,352	237.37
服務收入	431	200,000		20,000	-20,000	-100.00	391,352	116,000	275,352	237.37
財產收入	45	52,000					25,945	26,000	-55	-0.21
權利金收入	453	50,000					25,000	25,000		
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	130,067,000	15,369,405	11,367,000	4,002,405	35.21	122,756,362	115,705,000	7,051,362	6.09
公庫撥款收入	462	130,067,000	15,369,405	11,367,000	4,002,405	35.21	122,756,362	115,705,000	7,051,362	6.09
教學收入	4S	3,998,000					2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
學雜費收入	4S1	3,998,000					2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
其他收入	4Y	12,000	254		254		4,141	6,000	-1,859	-30.98
雜項收入	4YY	12,000	254		254		4,141	6,000	-1,859	-30.98
基金用途	5	134,329,000	10,758,038	11,387,000	-628,962	-5.52	104,218,696	117,853,000	-13,634,304	-11.57
國民教育計畫	53	134,197,000	10,758,038	11,327,000	-568,962	-5.02	104,154,696	117,721,000	-13,566,304	-11.52
國民小學教育	532	134,197,000	10,758,038	11,327,000	-568,962	-5.02	104,154,696	117,721,000	-13,566,304	-11.52
建築及設備計畫	5M	132,000		60,000	-60,000	-100.00	64,000	132,000	-68,000	-51.52
交通及運輸設備	5M3						16,344		16,344	
其他設備	5M4	132,000		60,000	-60,000	-100.00	47,656	132,000	-84,344	-63.90
本期賸餘(短絀)	6		4,611,621		4,611,621		21,057,123		21,057,123	
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					21,808,590	1,512,330	20,296,260	1,342.05

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違規罰款繳庫未編列預算。2. 服務收入：本月係無場租收入，累計係場租收入依實際金額繳庫致超出預期。3. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補中央款及用人費用不足數。4. 雜項收入：本月係資源回收收入繳庫未分配預算，累計係資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：累計係人事費支出較預期少。6. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機。7. 其他設備：本月及累計係尚在辦理中。

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 8 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				10,758,038	11,327,000	-568,962	-5.02
		累計數				104,154,696	117,721,000	-13,566,304	-11.52
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				64,000	132,000	-68,000	-51.52

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8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	2,415,424,614	100.00	負 債	2	2,370,611,954	98.14
流動資產	11	38,996,471	1.61	流動負債	21	16,281,105	0.67
現金	1101	38,828,471	1.61	應付款項	2102	16,281,105	0.67
銀行存款	110102	38,773,471	1.61	應付代收款	210203	16,281,105	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,585,590	0.89	其他負債	28	2,354,330,849	97.47
存款				什項負債	2801	2,354,330,849	97.47
銀行存款-保管金專	110102-2	17,150,096	0.71	存入保證金	280104	929,478	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,031,169	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,785	0.00	應付代管資產	280107	2,352,370,202	97.39
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	44,812,660	1.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	44,812,660	1.86
預付款項	1108	168,000	0.01	淨資產	3101	44,812,660	1.86
預付費用	110804	168,000	0.01	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,031,169	0.04	本期賸餘	310102	23,183,252	0.96
準備金	1203	1,031,169	0.04	合計：		2,415,424,614	
信託代理與保證資產		765,509		信託代理與保證負債		765,509	
保管品		309,210		應付保管品		309,210	
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8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	1,031,169	0.04				
固定資產	14	23,004,070	0.95				
土地改良物	1402	1,180,635	0.05				
土地改良物	140201	10,237,660	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,057,025	-0.37				
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	4,764,147	0.20				
機械及設備	140501	14,288,592	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,524,445	-0.39				
交通及運輸設備	1406	451,620	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,872,185	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,565	-0.14				
信託代理與保證資產		765,509		信託代理與保證負債		765,509	
保管品		309,210		應付保管品		309,210	
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8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	8,980,494	0.37				
雜項設備	140701	25,661,736	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,681,242	-0.69				
其他資產	18	2,352,392,904	97.39				
什項資產	1801	2,352,392,904	97.39				
暫付及待結轉帳項	180105	22,702	0.00				
代管資產	180106	2,352,370,202	97.39				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,193	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,857	0.00				
信託代理與保證資產		765,509		信託代理與保證負債		765,509	
保管品		309,210		應付保管品		309,210	
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8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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,415,424,614					

信託代理與保證資產

765,509

信託代理與保證負債

765,509

保管品

309,210

應付保管品

309,210

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。