

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 11,885,354 | 11,903,000 | -17,646  | -0.15   | 48,111,186  | 48,116,000 | -4,814     | -0.01  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 1,000      |            | 1,000    |         | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 1,000      |            | 1,000    |         | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 200,000            |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 5,800       | 40,000     | -34,200    | -85.50 |
| 服務收入      | 431 | 200,000            |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 5,800       | 40,000     | -34,200    | -85.50 |
| 財產收入      | 45  | 52,000             |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 權利金收入     | 453 | 50,000             |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 130,067,000        | 11,883,000 | 11,883,000 |          |         | 48,100,510  | 48,076,000 | 24,510     | 0.05   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 130,067,000        | 11,883,000 | 11,883,000 |          |         | 48,100,510  | 48,076,000 | 24,510     | 0.05   |
| 教學收入      | 4S  | 3,998,000          |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,998,000          |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 12,000             | 1,354      |            | 1,354    |         | 1,876       |            | 1,876      |        |
| 雜項收入      | 4YY | 12,000             | 1,354      |            | 1,354    |         | 1,876       |            | 1,876      |        |
| 基金用途      | 5   | 134,329,000        | 10,963,828 | 11,903,000 | -939,172 | -7.89   | 39,322,671  | 48,116,000 | -8,793,329 | -18.28 |
| 國民教育計畫    | 53  | 134,197,000        | 10,963,828 | 11,903,000 | -939,172 | -7.89   | 39,322,671  | 48,116,000 | -8,793,329 | -18.28 |
| 國民小學教育    | 532 | 134,197,000        | 10,963,828 | 11,903,000 | -939,172 | -7.89   | 39,322,671  | 48,116,000 | -8,793,329 | -18.28 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 132,000            |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 132,000            |            |            |          |         |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 921,526    |            | 921,526  |         | 8,788,515   |            | 8,788,515  |        |
| 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          |            |            |          |         | 9,539,982   | 1,512,330  | 8,027,652  | 530.81 |

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：係場租收入不如預期。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. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。4. 國民小學教育：係超分配，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2月28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        | 2,397,434,902 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,366,919,145 | 98.73 |
| 流動資產       | 11       | 23,132,617    | 0.96   | 流動負債      | 21     | 11,853,517    | 0.49  |
| 現金         | 1101     | 22,417,617    | 0.94   | 應付款項      | 2102   | 11,853,517    | 0.49  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,362,617    | 0.93   | 應付代收款     | 210203 | 11,853,517    | 0.49  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,947,181     | 0.41   | 其他負債      | 28     | 2,355,065,628 | 98.23 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,355,065,628 | 98.23 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 12,377,662    | 0.52   | 存入保證金     | 280104 | 561,919       | 0.02  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,005,095     | 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 | 98.12 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,177,199     | 0.05  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 55,000        | 0.00   | 淨資產       | 3      | 30,515,757    | 1.27  |
| 預付款項       | 1108     | 715,000       | 0.03   | 淨資產       | 31     | 30,515,757    | 1.27  |
| 預付費用       | 110804   | 715,000       | 0.03   | 淨資產       | 3101   | 30,515,757    | 1.27  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,005,095     | 0.04   | 累積餘額      | 310101 | 21,629,408    | 0.90  |
| 準備金        | 1203     | 1,005,095     | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 8,886,349     | 0.37  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,005,095     | 0.04   | 合計：       |        | 2,397,434,902 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 995,597       |        | 信託代理與保證負債 |        | 995,597       |       |
| 保管品        |          | 248,688       |        | 應付保管品     |        | 248,688       |       |
| 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2月28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     | 20,975,775  | 0.87  |           |    |         |   |
| 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   | 4,374,115   | 0.18  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,240,440  | 0.64  |           |    |         |   |
| 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   | 7,310,484   | 0.30  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 995,597     |       | 信託代理與保證負債 |    | 995,597 |   |
| 保管品          |        | 248,688     |       | 應付保管品     |    | 248,688 |   |
| 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2月28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   | 24,475,988    | 1.02  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -17,165,504   | -0.72 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 2,352,321,415 | 98.12 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,352,321,415 | 98.12 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0             | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,352,321,415 | 98.12 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,321,088,000 | 96.82 |           |    |         |   |
| 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    |          | 995,597       |       | 信託代理與保證負債 |    | 995,597 |   |
| 保管品          |          | 248,688       |       | 應付保管品     |    | 248,688 |   |
| 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2月28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：  |    | 2,397,434,902 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

995,597

信託代理與保證負債

995,597

保管品

248,688

應付保管品

248,688

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 2 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             |       |       |       | 10,963,828 | 11,903,000 | -939,172   | -7.89  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 39,322,671 | 48,116,000 | -8,793,329 | -18.28 |