

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 113 年 6 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	147,268,000	12,655,534	12,613,000	42,534	0.34	107,178,166	103,206,000	3,972,166	3.85
徵收及依法分配收入	41						8,387		8,387	
違規罰款收入	415						8,387		8,387	
勞務收入	43	700,000	1,500		1,500		406,780	340,000	66,780	19.64
服務收入	431	700,000	1,500		1,500		406,780	340,000	66,780	19.64
財產收入	45	128,000	16,078	4,000	12,078	301.95	66,078	64,000	2,078	3.25
權利金收入	453	120,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000	16,078	4,000	12,078	301.95	16,078	4,000	12,078	301.95
政府撥入收入	46	142,246,000	12,609,000	12,609,000			104,557,898	100,705,000	3,852,898	3.83
公庫撥款收入	462	142,246,000	12,609,000	12,609,000			104,557,898	100,705,000	3,852,898	3.83
教學收入	4S	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
學雜費收入	4S1	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
其他收入	4Y	7,000	28,956		28,956		102,223	4,000	98,223	2,455.58
雜項收入	4YY	7,000	28,956		28,956		102,223	4,000	98,223	2,455.58
基金用途	5	147,268,000	12,579,802	12,613,000	-33,198	-0.26	98,028,560	103,206,000	-5,177,440	-5.02
國民教育計畫	53	146,920,000	12,529,802	12,613,000	-83,198	-0.66	97,740,560	102,918,000	-5,177,440	-5.03
國民小學教育	532	146,920,000	12,529,802	12,613,000	-83,198	-0.66	97,740,560	102,918,000	-5,177,440	-5.03
建築及設備計畫	5M	348,000	50,000		50,000		288,000	288,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000	50,000		50,000		288,000	268,000	20,000	7.46
本期賸餘(短絀)	6		75,732		75,732		9,149,606		9,149,606	
期初基金餘額	71	980,010					1,405,764	980,010	425,754	43.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	980,010					10,555,370	980,010	9,575,360	977.07

註：1. 違規罰款收入：累計係美勞材料採購逾期罰款及午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 服務收入：本月及累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：累計係合作社112(2)權利金依實際決標金額繳庫致短收。4. 利息收入：本月及累計係113年上半年保管金利息依實際金額繳庫致超收。5. 雜項收入：本月係收回112年教保員、廚工請假薪資致超收，累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教導師費差額、臺灣手語教師112年9-12月培訓排代鐘點費及年代久遠保固金繳庫致超收。6. 交通及運輸設備：累計係已調整容納採購監視器致執行率較低。7. 其他設備：本月係核銷相機致執行率較高。

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 113 年 6 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				12,529,802	12,613,000	-83,198	-0.66
		累計數				97,740,560	102,918,000	-5,177,440	-5.03
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				288,000	288,000	0	0.00

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113年6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	61,407,065	100.00	負 債	2	18,523,645	30.17
流動資產	11	26,165,982	42.61	流動負債	21	16,754,311	27.28
現金	1101	25,877,182	42.14	應付款項	2102	16,754,311	27.28
銀行存款	110102	25,822,182	42.05	應付代收款	210203	16,754,311	27.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,211,570	16.63	其他負債	28	1,769,334	2.88
存款				什項負債	2801	1,769,334	2.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,557,460	25.33	存入保證金	280104	631,379	1.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,137,955	1.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,152	0.09	淨資產	3	42,883,420	69.83
專戶				淨資產	31	42,883,420	69.83
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	淨資產	3101	42,883,420	69.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,433,239	54.45
預付款項	1108	288,800	0.47	本期賸餘	310102	9,357,342	15.24
預付費用	110804	288,800	0.47	淨資產調整數	310104	92,839	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,137,955	1.85	合計：		61,407,065	
準備金	1203	1,137,955	1.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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		
退休及離職準備金	120301	1,137,955	1.85				
固定資產	14	32,182,412	52.41				
土地改良物	1402	5,890,812	9.59				
土地改良物	140201	10,911,763	17.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-8.18				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	11.74				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	16.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-4.26				
機械及設備	1405	7,317,263	11.92				
機械及設備	140501	18,864,703	30.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,547,440	-18.80				
交通及運輸設備	1406	210,330	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,629,834	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,419,504	-3.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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	1407	11,557,151	18.82				
雜項設備	140701	31,072,334	50.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,515,183	-31.78				
無形資產	16	145,638	0.24				
無形資產	1601	145,638	0.24				
電腦軟體	160102	145,638	0.24				
其他資產	18	1,775,078	2.89				
什項資產	1801	1,775,078	2.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,775,078	2.89				
代管資產	180106	2,681,605,955	4,366.93				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	4,319.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	47.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,455	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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-交通及運輸設備	180106-4	4,895	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	33,026	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,605,955	-4,366.93				
合計：		61,407,065					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。