

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 7 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	11,948,074	11,923,000	25,074	0.21	115,207,655	111,635,000	3,572,655	3.20
徵收及依法分配收入	41		479		479		44,005		44,005	
違規罰款收入	415		479		479		44,005		44,005	
勞務收入	43	600,000					390,532	290,000	100,532	34.67
服務收入	431	600,000					390,532	290,000	100,532	34.67
財產收入	45	122,000					74,439	61,000	13,439	22.03
權利金收入	453	120,000					62,500	60,000	2,500	4.17
利息收入	454	2,000					11,939	1,000	10,939	1,093.90
政府撥入收入	46	136,457,000	11,923,000	11,923,000			112,617,668	109,304,000	3,313,668	3.03
公庫撥款收入	462	136,457,000	11,923,000	11,923,000			112,617,668	109,304,000	3,313,668	3.03
教學收入	4S	3,952,000					2,054,000	1,976,000	78,000	3.95
學雜費收入	4S1	3,952,000					2,054,000	1,976,000	78,000	3.95
其他收入	4Y	7,000	24,595		24,595		27,011	4,000	23,011	575.28
雜項收入	4YY	7,000	24,595		24,595		27,011	4,000	23,011	575.28
基金用途	5	141,138,000	10,375,488	11,923,000	-1,547,512	-12.98	100,068,251	111,635,000	-11,566,749	-10.36
國民教育計畫	53	140,844,000	10,375,488	11,923,000	-1,547,512	-12.98	99,867,001	111,401,000	-11,533,999	-10.35
國民小學教育	532	140,844,000	10,375,488	11,923,000	-1,547,512	-12.98	99,867,001	111,401,000	-11,533,999	-10.35
建築及設備計畫	5M	294,000					201,250	234,000	-32,750	-14.00
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	294,000					181,750	234,000	-52,250	-22.33
本期賸餘(短絀)	6		1,572,586		1,572,586		15,139,404		15,139,404	
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					16,119,414	751,467	15,367,947	2,045.06

註：1. 違規罰款收入：本月係廠商履約保證金延遲繳納違約罰款繳庫致超收，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：累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 利息收入：累計係上半年保管金及零用金利息依實際金額繳庫致超收。4. 雜項收入：本月係111年代辦經費賸餘繳庫致超收，累計係111年代辦經費賸餘及資源回收金依實際金額繳庫致超收。5. 國民小學教育：本月及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：累計係業務單位配合實際需求採購設備，已請購機房冷氣已驗收尚未核銷致執行率較低。

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 7 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				10,375,488	11,923,000	-1,547,512	-12.98
		累計數				99,867,001	111,401,000	-11,533,999	-10.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				201,250	234,000	-32,750	-14.00

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112年7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	2,608,481,330	100.00	負 債	2	2,562,793,772	98.25
流動資產	11	30,716,980	1.18	流動負債	21	13,785,761	0.53
現金	1101	30,545,980	1.17	應付款項	2102	13,785,761	0.53
銀行存款	110102	30,490,980	1.17	應付代收款	210203	13,785,761	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,893,414	0.61	其他負債	28	2,549,008,011	97.72
存款				什項負債	2801	2,549,008,011	97.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,559,637	0.56	存入保證金	280104	814,929	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,082,867	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,929	0.00	應付代管資產	280107	2,547,110,215	97.65
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	45,687,558	1.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	45,687,558	1.75
預付款項	1108	171,000	0.01	淨資產	3101	45,687,558	1.75
預付費用	110804	171,000	0.01	累積餘額	310101	23,259,164	0.89
長期貸墊款及準備金	12	1,082,867	0.04	本期賸餘	310102	22,428,394	0.86
準備金	1203	1,082,867	0.04	合計：		2,608,481,330	
信託代理與保證資產		459,899		信託代理與保證負債		459,899	
保管品		3,600		應付保管品		3,600	
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7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	1,082,867	0.04				
固定資產	14	29,458,738	1.13				
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	8,530,425	0.33				
機械及設備	140501	18,988,942	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,458,517	-0.40				
交通及運輸設備	1406	270,221	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,877,185	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,606,964	-0.10				
信託代理與保證資產		459,899		信託代理與保證負債		459,899	
保管品		3,600		應付保管品		3,600	
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7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	12,646,324	0.48				
雜項設備	140701	32,613,442	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,967,118	-0.77				
無形資產	16	109,406	0.00				
無形資產	1601	109,406	0.00				
電腦軟體	160102	109,406	0.00				
其他資產	18	2,547,113,339	97.65				
什項資產	1801	2,547,113,339	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	3,124	0.00				
代管資產	180106	2,547,110,215	97.65				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.49				
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				
信託代理與保證資產		459,899		信託代理與保證負債		459,899	
保管品		3,600		應付保管品		3,600	
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7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-交通及運輸設備	180106-4	7,235	0.00				
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：		2,608,481,330					

信託代理與保證資產

459,899

信託代理與保證負債

459,899

保管品

3,600

應付保管品

3,600

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。