

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 5 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	14,846,732	12,143,000	2,703,732	22.27	90,893,940	87,569,000	3,324,940	3.80
徵收及依法分配收入	41						43,526		43,526	
違規罰款收入	415						43,526		43,526	
勞務收入	43	600,000		10,000	-10,000	-100.00	387,232	290,000	97,232	33.53
服務收入	431	600,000		10,000	-10,000	-100.00	387,232	290,000	97,232	33.53
財產收入	45	122,000					62,500	60,000	2,500	4.17
權利金收入	453	120,000					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	12,792,465	10,155,000	2,637,465	25.97	88,344,266	85,239,000	3,105,266	3.64
公庫撥款收入	462	136,457,000	12,792,465	10,155,000	2,637,465	25.97	88,344,266	85,239,000	3,105,266	3.64
教學收入	4S	3,952,000	2,054,000	1,976,000	78,000	3.95	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	2,054,000	1,976,000	78,000	3.95
其他收入	4Y	7,000	267	2,000	-1,733	-86.65	2,416	4,000	-1,584	-39.60
雜項收入	4YY	7,000	267	2,000	-1,733	-86.65	2,416	4,000	-1,584	-39.60
基金用途	5	141,138,000	12,248,514	12,143,000	105,514	0.87	78,519,087	87,569,000	-9,049,913	-10.33
國民教育計畫	53	140,844,000	12,066,764	12,143,000	-76,236	-0.63	78,317,837	87,335,000	-9,017,163	-10.32
國民小學教育	532	140,844,000	12,066,764	12,143,000	-76,236	-0.63	78,317,837	87,335,000	-9,017,163	-10.32
建築及設備計畫	5M	294,000	181,750		181,750		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		181,750		181,750	234,000	-52,250	-22.33
本期賸餘(短絀)	6		2,598,218		2,598,218		12,374,853		12,374,853	
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					13,354,863	751,467	12,603,396	1,677.17

註：1. 違規罰款收入：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：本月係無場地租借致短收，累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補合理教師員額經費致超收。4. 雜項收入：本月及累計係資源回收金依實際金額繳庫致短收。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：本月係核銷鐵捲門及充電車致執行率較高，累計係業務單位配合教學需求尚在規劃中致執行率較低。

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 5 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				12,066,764	12,143,000	-76,236	-0.63
		累計數				78,317,837	87,335,000	-9,017,163	-10.32
建築及設備計畫		本月數				181,750	0	181,750	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5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	2,610,933,683	100.00	負 債	2	2,568,402,196	98.37
流動資產	11	32,593,188	1.25	流動負債	21	19,363,835	0.74
現金	1101	32,422,188	1.24	應付款項	2102	19,363,835	0.74
銀行存款	110102	32,367,188	1.24	應付代收款	210203	19,363,835	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,128,863	0.50	其他負債	28	2,549,038,361	97.63
存款				什項負債	2801	2,549,038,361	97.63
銀行存款-保管金專	110102-2	19,200,491	0.74	存入保證金	280104	854,991	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,073,155	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	97.56
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	42,531,487	1.63
預付款項	1108	171,000	0.01	淨資產	31	42,531,487	1.63
預付費用	110804	171,000	0.01	淨資產	3101	42,531,487	1.63
長期貸墊款及準備金	12	1,073,155	0.04	累積餘額	310101	23,259,164	0.89
準備金	1203	1,073,155	0.04	本期賸餘	310102	19,272,323	0.74
退休及離職準備金	120301	1,073,155	0.04	合計：		2,610,933,683	
信託代理與保證資產		502,466		信託代理與保證負債		502,466	
保管品		46,167		應付保管品		46,167	
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5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		
固定資產	14	29,067,218	1.11				
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	8,240,505	0.32				
機械及設備	140501	18,699,022	0.72				
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				
雜項設備	1407	12,544,724	0.48				
信託代理與保證資產		502,466		信託代理與保證負債		502,466	
保管品		46,167		應付保管品		46,167	
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5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	140701	32,511,842	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,967,118	-0.76				
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	2,548,090,716	97.59				
什項資產	1801	2,548,090,716	97.59				
暫付及待結轉帳項	180105	980,501	0.04				
代管資產	180106	2,547,110,215	97.56				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.40				
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		502,466		信託代理與保證負債		502,466	
保管品		46,167		應付保管品		46,167	
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5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-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：		2,610,933,683					

信託代理與保證資產

502,466

信託代理與保證負債

502,466

保管品

46,167

應付保管品

46,167

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。