

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 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	147,268,000	13,650,719	12,613,000	1,037,719	8.23	94,522,632	90,593,000	3,929,632	4.34
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		8,387		8,387	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		8,387		8,387	
勞務收入	43	700,000		10,000	-10,000	-100.00	405,280	340,000	65,280	19.20
服務收入	431	700,000		10,000	-10,000	-100.00	405,280	340,000	65,280	19.20
財產收入	45	128,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
權利金收入	453	120,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	142,246,000	11,612,919	10,508,000	1,104,919	10.52	91,948,898	88,096,000	3,852,898	4.37
公庫撥款收入	462	142,246,000	11,612,919	10,508,000	1,104,919	10.52	91,948,898	88,096,000	3,852,898	4.37
教學收入	4S	4,187,000	2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69	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	2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
其他收入	4Y	7,000		2,000	-2,000	-100.00	73,267	4,000	69,267	1,731.68
雜項收入	4YY	7,000		2,000	-2,000	-100.00	73,267	4,000	69,267	1,731.68
基金用途	5	147,268,000	13,552,718	12,613,000	939,718	7.45	85,448,758	90,593,000	-5,144,242	-5.68
國民教育計畫	53	146,920,000	13,495,468	12,613,000	882,468	7.00	85,210,758	90,305,000	-5,094,242	-5.64
國民小學教育	532	146,920,000	13,495,468	12,613,000	882,468	7.00	85,210,758	90,305,000	-5,094,242	-5.64
建築及設備計畫	5M	348,000	57,250		57,250		238,000	288,000	-50,000	-17.36
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000	57,250		57,250		238,000	268,000	-30,000	-11.19
本期賸餘(短絀)	6		98,001		98,001		9,073,874		9,073,874	
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					10,479,638	980,010	9,499,628	969.34

註：1. 違規罰款收入：本月係午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收，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：本月係無場租收入致短收，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. 公庫撥款收入：本月係教育局補撥專輔教師人事費等中央款致超收。5. 雜項收入：本月無資源回收收入致短收，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：本月係核銷監視器致執行率較高，累計係業務單位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 113 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				13,495,468	12,613,000	882,468	7.00
		累計數				85,210,758	90,305,000	-5,094,242	-5.64
建築及設備計畫		本月數				57,250	0	57,250	0.00
		累計數				238,000	288,000	-50,000	-17.36

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	64,061,207	100.00	負 債	2	21,372,814	33.36
流動資產	11	28,022,309	43.74	流動負債	21	19,613,553	30.62
現金	1101	27,733,509	43.29	應付款項	2102	19,613,553	30.62
銀行存款	110102	27,678,509	43.21	應付代收款	210203	19,613,553	30.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,135,838	15.82	其他負債	28	1,759,261	2.75
存款				什項負債	2801	1,759,261	2.75
銀行存款-保管金專	110102-2	17,509,634	27.33	存入保證金	280104	626,524	0.98
戶				應付退休及離職金	280106	1,132,737	1.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	33,037	0.05	淨資產	3	42,688,393	66.64
專戶				淨資產	31	42,688,393	66.64
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	淨資產	3101	42,688,393	66.64
預付款項	1108	288,800	0.45	累積餘額	310101	33,433,239	52.19
預付費用	110804	288,800	0.45	本期賸餘	310102	9,162,315	14.30
長期貸墊款及準備金	12	1,132,737	1.77	淨資產調整數	310104	92,839	0.00
準備金	1203	1,132,737	1.77	合計：		64,061,207	
退休及離職準備金	120301	1,132,737	1.77				

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113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	32,063,117	50.05				
土地改良物	1402	5,890,812	9.20				
土地改良物	140201	10,911,763	17.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-7.84				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	11.25				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	15.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-4.08				
機械及設備	1405	7,277,960	11.36				
機械及設備	140501	19,884,387	31.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,606,427	-19.68				
交通及運輸設備	1406	211,085	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,705,334	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,494,249	-3.89				
雜項設備	1407	11,476,404	17.91				

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113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	31,342,320	48.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,865,916	-31.01				
無形資產	16	145,638	0.23				
無形資產	1601	145,638	0.23				
電腦軟體	160102	145,638	0.23				
其他資產	18	2,697,406	4.21				
什項資產	1801	2,697,406	4.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,697,406	4.21				
代管資產	180106	2,681,609,342	4,186.01				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	4,140.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	45.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,123	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,045	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113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	33,595	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,609,342	-4,186.01				
合計：		64,061,207					

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。