

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 9 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	8,300,616	7,858,000	442,616	5.63	146,094,100	140,822,000	5,272,100	3.74
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	46,800	50,000	-3,200	-6.40	532,843	390,000	142,843	36.63
服務收入	431	700,000	46,800	50,000	-3,200	-6.40	532,843	390,000	142,843	36.63
財產收入	45	128,000	100,000		100,000		166,078	64,000	102,078	159.50
權利金收入	453	120,000	100,000		100,000		150,000	60,000	90,000	150.00
利息收入	454	8,000					16,078	4,000	12,078	301.95
政府撥入收入	46	142,246,000	8,153,016	7,211,000	942,016	13.06	143,246,969	137,674,000	5,572,969	4.05
公庫撥款收入	462	142,246,000	8,153,016	7,211,000	942,016	13.06	143,246,969	137,674,000	5,572,969	4.05
教學收入	4S	4,187,000	800	594,000	-593,200	-99.87	2,037,600	2,687,000	-649,400	-24.17
學雜費收入	4S1	4,187,000	800	594,000	-593,200	-99.87	2,037,600	2,687,000	-649,400	-24.17
其他收入	4Y	7,000		3,000	-3,000	-100.00	102,223	7,000	95,223	1,360.33
雜項收入	4YY	7,000		3,000	-3,000	-100.00	102,223	7,000	95,223	1,360.33
基金用途	5	147,268,000	12,295,714	7,858,000	4,437,714	56.47	136,586,427	140,822,000	-4,235,573	-3.01
國民教育計畫	53	146,920,000	12,232,714	7,858,000	4,374,714	55.67	136,235,427	140,474,000	-4,238,573	-3.02
國民小學教育	532	146,920,000	12,232,714	7,858,000	4,374,714	55.67	136,235,427	140,474,000	-4,238,573	-3.02
建築及設備計畫	5M	348,000	63,000		63,000		351,000	348,000	3,000	0.86
交通及運輸設備	5M3	50,000	63,000		63,000		63,000	50,000	13,000	26.00
其他設備	5M4	298,000					288,000	298,000	-10,000	-3.36
本期賸餘(短絀)	6		-3,995,098		-3,995,098		9,507,673		9,507,673	
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					10,913,437	980,010	9,933,427	1,013.60

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：累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月及累計係合作社113學年權利金於本月繳庫致超收。4. 利息收入：累計係113年上半年保管金利息依實際金額繳庫致超收。5. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補第1次用人費用致超收。6. 學雜費收入：本月及累計係113(1)幼兒園學雜費尚未繳庫致短收。7. 雜項收入：本月係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、收回112年教保員廚工請假薪資及年代久遠保固金繳庫致超收。8. 國民小學教育：本月係人事費已提前分配，人事費實支致執行率較高。9. 交通及運輸設備：本月及累計係依實際教學需求，採購擴大機已補辦預算。

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 9 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				12,232,714	7,858,000	4,374,714	55.67
		累計數				136,235,427	140,474,000	-4,238,573	-3.02
建築及設備計畫		本月數				63,000	0	63,000	0.00
		累計數				351,000	348,000	3,000	0.86

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9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	68,020,849	100.00	負 債	2	24,613,672	36.19
流動資產	11	32,674,282	48.04	流動負債	21	22,874,177	33.63
現金	1101	23,004,757	33.82	應付款項	2102	22,874,177	33.63
銀行存款	110102	22,949,757	33.74	應付代收款	210203	22,874,177	33.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,188,912	1.75	其他負債	28	1,739,495	2.56
存款				什項負債	2801	1,739,495	2.56
銀行存款-保管金專	110102-2	21,707,693	31.91	存入保證金	280104	584,434	0.86
戶				應付退休及離職金	280106	1,155,061	1.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,152	0.08	淨資產	3	43,407,177	63.81
專戶				淨資產	31	43,407,177	63.81
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	淨資產	3101	43,407,177	63.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,433,239	49.15
預付款項	1108	9,669,525	14.22	本期賸餘	310102	9,772,065	14.37
預付費用	110804	9,669,525	14.22	淨資產調整數	310104	201,873	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,155,061	1.70	合計：		68,020,849	
準備金	1203	1,155,061	1.70				

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9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	1,155,061	1.70				
固定資產	14	32,348,102	47.56				
土地改良物	1402	6,057,030	8.90				
土地改良物	140201	11,077,981	16.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-7.38				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	10.60				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	14.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-3.85				
機械及設備	1405	7,316,240	10.76				
機械及設備	140501	18,762,403	27.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,446,163	-16.83				
交通及運輸設備	1406	273,330	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,692,834	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,419,504	-3.56				

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9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	11,494,646	16.90				
雜項設備	140701	31,007,834	45.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,513,188	-28.69				
無形資產	16	145,638	0.21				
無形資產	1601	145,638	0.21				
電腦軟體	160102	145,638	0.21				
其他資產	18	1,697,766	2.50				
什項資產	1801	1,697,766	2.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,697,766	2.50				
代管資產	180106	2,681,605,955	3,942.33				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	3,899.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	42.47				
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9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	-3,942.33				
合計：		68,020,849					

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。