

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 110 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	134,314,000	11,043,600	11,897,000	-853,400	-7.17	129,390,514	127,368,000	2,022,514	1.59
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	200,000	75,600	30,000	45,600	152.00	108,587	146,000	-37,413	-25.63
服務收入	431	200,000	75,600	30,000	45,600	152.00	108,587	146,000	-37,413	-25.63
財產收入	45	52,000					23,832	26,000	-2,168	-8.34
權利金收入	453	50,000					22,950	25,000	-2,050	-8.20
利息收入	454	2,000					882	1,000	-118	-11.80
政府撥入收入	46	129,920,000	10,968,000	10,758,000	210,000	1.95	127,249,116	124,077,000	3,172,116	2.56
公庫撥款收入	462	129,920,000	10,968,000	10,758,000	210,000	1.95	127,249,116	124,077,000	3,172,116	2.56
教學收入	4S	4,122,000		1,106,000	-1,106,000	-100.00	1,958,300	3,106,000	-1,147,700	-36.95
學雜費收入	4S1	4,122,000		1,106,000	-1,106,000	-100.00	1,958,300	3,106,000	-1,147,700	-36.95
其他收入	4Y	20,000		3,000	-3,000	-100.00	45,679	13,000	32,679	251.38
雜項收入	4YY	20,000		3,000	-3,000	-100.00	45,679	13,000	32,679	251.38
基金用途	5	134,514,000	10,590,173	11,997,000	-1,406,827	-11.73	109,063,029	127,568,000	-18,504,971	-14.51
國民教育計畫	53	134,060,000	10,491,173	11,893,000	-1,401,827	-11.79	108,875,348	127,114,000	-18,238,652	-14.35
國民小學教育	532	134,060,000	10,491,173	11,893,000	-1,401,827	-11.79	108,875,348	127,114,000	-18,238,652	-14.35
建築及設備計畫	5M	454,000	99,000	104,000	-5,000	-4.81	187,681	454,000	-266,319	-58.66
營建及修建工程	5M2						25,308		25,308	
其他設備	5M4	454,000	99,000	104,000	-5,000	-4.81	162,373	454,000	-291,627	-64.24
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	453,427	-100,000	553,427	-553.43	20,327,485	-200,000	20,527,485	-10,263.74
期初基金餘額	71	1,827,891					1,712,330	1,827,891	-115,561	-6.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,627,891					22,039,815	1,627,891	20,411,924	1,253.89

註：一、本月份及累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入超出預期。2. 學雜費收入：係學雜費收入未收齊繳庫，致不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入不如預期。4. 國民小學教育：係超分配致不如預期。
 二、累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款收入，未編列預算。2. 服務收入：係場租收入不如預期。3. 利息收入：係利息收入不如預期。4. 學雜費收入：係學雜費收入未收齊繳庫，致不如預期。5. 雜項收入：係109年度補助款餘款未達2萬者繳庫，致超出預期。6. 國民小學教育：係超分配致不如預期。7. 營建及修建工程：係辦理幼兒園環境改善工程增置部分致超出預。8. 其他設備：尚在辦理中致不如預期。

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110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	2,265,105,669	100.00	負 債	2	2,216,835,708	97.87
流動資產	11	35,024,724	1.55	流動負債	21	12,133,233	0.54
現金	1101	34,867,724	1.54	應付款項	2102	12,133,233	0.54
銀行存款	110102	34,812,724	1.54	應付代收款	210203	12,133,233	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,827,815	0.96	其他負債	28	2,204,702,475	97.33
存款				什項負債	2801	2,204,702,475	97.33
銀行存款-保管金專	110102-2	12,934,909	0.57	存入保證金	280104	955,839	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	985,599	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,000	0.00	應付代管資產	280107	2,202,761,037	97.25
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	48,269,961	2.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	48,269,961	2.13
預付款項	1108	157,000	0.01	淨資產	3101	48,269,961	2.13
預付費用	110804	157,000	0.01	累積餘額	310101	25,477,502	1.12
長期貸墊款及準備金	12	985,599	0.04	本期賸餘	310102	22,792,459	1.01
準備金	1203	985,599	0.04	合計：		2,265,105,669	
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	985,599	0.04				
固定資產	14	26,230,146	1.16				
土地改良物	1402	1,766,517	0.08				
土地改良物	140201	10,237,660	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,471,143	-0.37				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	5,920,051	0.26				
機械及設備	140501	16,698,122	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,778,071	-0.48				
交通及運輸設備	1406	797,569	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,117,616	-0.14				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	9,908,676	0.44				
雜項設備	140701	24,609,414	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,700,738	-0.65				
其他資產	18	2,202,865,200	97.25				
什項資產	1801	2,202,865,200	97.25				
暫付及待結轉帳項	180105	104,163	0.00				
代管資產	180106	2,202,761,037	97.25				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	95.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,241	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,946	0.00				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,265,105,669					

信託代理與保證資產

779,282

信託代理與保證負債

779,282

保管品

32,373

應付保管品

32,373

保證品

746,909

應付保證品

746,909

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學

13243-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				10,491,173	11,893,000	-1,401,827	-11.79
		累計數				108,875,348	127,114,000	-18,238,652	-14.35
建築及設備計畫		本月數				99,000	104,000	-5,000	-4.81
		累計數				187,681	454,000	-266,319	-58.66