

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 111 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	134,329,000	10,877,201	11,852,000	-974,799	-8.22	136,153,020	129,705,000	6,448,020	4.97
徵收及依法分配收入	41						4,519		4,519	
違規罰款收入	415						4,519		4,519	
勞務收入	43	200,000	104,500	30,000	74,500	248.33	495,852	146,000	349,852	239.62
服務收入	431	200,000	104,500	30,000	74,500	248.33	495,852	146,000	349,852	239.62
財產收入	45	52,000					25,945	26,000	-55	-0.21
權利金收入	453	50,000					25,000	25,000		
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	130,067,000	10,713,000	10,713,000			133,469,362	126,418,000	7,051,362	5.58
公庫撥款收入	462	130,067,000	10,713,000	10,713,000			133,469,362	126,418,000	7,051,362	5.58
教學收入	4S	3,998,000		1,106,000	-1,106,000	-100.00	2,093,500	3,106,000	-1,012,500	-32.60
學雜費收入	4S1	3,998,000		1,106,000	-1,106,000	-100.00	2,093,500	3,106,000	-1,012,500	-32.60
其他收入	4Y	12,000	59,701	3,000	56,701	1,890.03	63,842	9,000	54,842	609.36
雜項收入	4YY	12,000	59,701	3,000	56,701	1,890.03	63,842	9,000	54,842	609.36
基金用途	5	134,329,000	11,546,615	11,852,000	-305,385	-2.58	115,765,311	129,705,000	-13,939,689	-10.75
國民教育計畫	53	134,197,000	11,546,615	11,852,000	-305,385	-2.58	115,701,311	129,573,000	-13,871,689	-10.71
國民小學教育	532	134,197,000	11,546,615	11,852,000	-305,385	-2.58	115,701,311	129,573,000	-13,871,689	-10.71
建築及設備計畫	5M	132,000					64,000	132,000	-68,000	-51.52
交通及運輸設備	5M3						16,344		16,344	
其他設備	5M4	132,000					47,656	132,000	-84,344	-63.90
本期賸餘(短絀)	6		-669,414		-669,414		20,387,709		20,387,709	
期初基金餘額	71	1,512,330					751,467	1,512,330	-760,863	-50.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,512,330					21,139,176	1,512,330	19,626,846	1,297.79

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違規罰款繳庫未編列預算。2. 服務收入：本月及累計係場租收入、教職員停車費依實際金額繳庫致超出預期。3. 學雜費收入：本月及累計係111(1)幼兒園學費、學生活動費尚未繳庫。4. 雜項收入：本月及累計係110年代辦經費賸餘繳庫致超出預期。5. 國民小學教育：累計係人事費支出較預期少。6. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機。7. 其他設備：累計係依實際需要進行採購，尚在辦理中。

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 111 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				11,546,615	11,852,000	-305,385	-2.58
		累計數				115,701,311	129,573,000	-13,871,689	-10.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				64,000	132,000	-68,000	-51.52

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111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	2,418,718,966	100.00	負 債	2	2,374,550,840	98.17
流動資產	11	42,253,296	1.75	流動負債	21	20,147,945	0.83
現金	1101	35,223,346	1.46	應付款項	2102	20,147,945	0.83
銀行存款	110102	35,168,346	1.45	應付代收款	210203	20,147,945	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,054,226	0.58	其他負債	28	2,354,402,895	97.34
存款				什項負債	2801	2,354,402,895	97.34
銀行存款-保管金專	110102-2	21,076,335	0.87	存入保證金	280104	997,034	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,035,659	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,785	0.00	應付代管資產	280107	2,352,370,202	97.26
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	44,168,126	1.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	44,168,126	1.83
預付款項	1108	7,029,950	0.29	淨資產	3101	44,168,126	1.83
預付費用	110804	7,029,950	0.29	累積餘額	310101	21,629,408	0.89
長期貸墊款及準備金	12	1,035,659	0.04	本期賸餘	310102	22,538,718	0.93
準備金	1203	1,035,659	0.04	合計：		2,418,718,966	
信託代理與保證資產		686,144		信託代理與保證負債		686,144	
保管品		229,845		應付保管品		229,845	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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111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	1,035,659	0.04				
固定資產	14	23,028,950	0.95				
土地改良物	1402	1,180,635	0.05				
土地改良物	140201	10,237,660	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,057,025	-0.37				
房屋建築及設備	1404	7,627,174	0.32				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,195,826	-0.09				
機械及設備	1405	4,764,147	0.20				
機械及設備	140501	14,288,592	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,524,445	-0.39				
交通及運輸設備	1406	451,620	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,872,185	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,565	-0.14				
信託代理與保證資產		686,144		信託代理與保證負債		686,144	
保管品		229,845		應付保管品		229,845	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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111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	9,005,374	0.37				
雜項設備	140701	25,686,616	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,681,242	-0.69				
其他資產	18	2,352,401,061	97.26				
什項資產	1801	2,352,401,061	97.26				
暫付及待結轉帳項	180105	30,859	0.00				
代管資產	180106	2,352,370,202	97.26				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	95.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,193	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,857	0.00				
信託代理與保證資產		686,144		信託代理與保證負債		686,144	
保管品		229,845		應付保管品		229,845	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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111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：		2,418,718,966					

信託代理與保證資產

686,144

信託代理與保證負債

686,144

保管品

229,845

應付保管品

229,845

保證品

456,299

應付保證品

456,299

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。