

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 12 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	1,147,586	335,000	812,586	242.56	140,141,360	134,314,000	5,827,360	4.34
徵收及依法分配收入	41		6,642		6,642		11,642		11,642	
違規罰款收入	415		6,642		6,642		11,642		11,642	
勞務收入	43	200,000					465,137	200,000	265,137	132.57
服務收入	431	200,000					465,137	200,000	265,137	132.57
財產收入	45	52,000	554	1,000	-446	-44.60	49,386	52,000	-2,614	-5.03
權利金收入	453	50,000					47,950	50,000	-2,050	-4.10
利息收入	454	2,000	554	1,000	-446	-44.60	1,436	2,000	-564	-28.20
政府撥入收入	46	129,920,000	1,140,390	227,000	913,390	402.37	135,495,561	129,920,000	5,575,561	4.29
公庫撥款收入	462	129,920,000	1,140,390	227,000	913,390	402.37	135,495,561	129,920,000	5,575,561	4.29
教學收入	4S	4,122,000		107,000	-107,000	-100.00	4,059,700	4,122,000	-62,300	-1.51
學雜費收入	4S1	4,122,000		107,000	-107,000	-100.00	4,059,700	4,122,000	-62,300	-1.51
其他收入	4Y	20,000					59,934	20,000	39,934	199.67
雜項收入	4YY	20,000					59,934	20,000	39,934	199.67
基金用途	5	134,514,000	3,550,934	335,000	3,215,934	959.98	141,102,223	134,514,000	6,588,223	4.90
國民教育計畫	53	134,060,000	3,447,999	335,000	3,112,999	929.25	140,649,304	134,060,000	6,589,304	4.92
國民小學教育	532	134,060,000	3,447,999	335,000	3,112,999	929.25	140,649,304	134,060,000	6,589,304	4.92
建築及設備計畫	5M	454,000	102,935		102,935		452,919	454,000	-1,081	-0.24
營建及修建工程	5M2						25,308		25,308	
其他設備	5M4	454,000	102,935		102,935		427,611	454,000	-26,389	-5.81
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,403,348		-2,403,348		-960,863	-200,000	-760,863	380.43
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					751,467	1,627,891	-876,424	-53.84

註：一、本月份及累計數差異超過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. 利息收入：係利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：係撥入中央款人事費款項等致超出預期。4. 學雜費收入：係學費收入已提前於上月繳庫致不如預期。5. 國民小學教育：係用人費用依實際需求支應致超出預期。6. 其他設備：係執行以前月份分配數，致超出預期。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：係板橋社區大學租借本校場地致場租收入超出預期。3. 利息收入：係利息收入不如預期。4. 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。5. 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12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	2,236,726,372	100.00	負 債	2	2,215,096,964	99.03
流動資產	11	13,203,905	0.59	流動負債	21	10,695,288	0.48
現金	1101	12,656,905	0.57	應付款項	2102	10,695,288	0.48
銀行存款	110102	12,656,905	0.57	應付代收款	210203	10,695,288	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,381,666	0.06	其他負債	28	2,204,401,676	98.55
存款				什項負債	2801	2,204,401,676	98.55
銀行存款-保管金專	110102-2	11,237,465	0.50	存入保證金	280104	619,759	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	997,271	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,774	0.00	應付代管資產	280107	2,201,607,447	98.43
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,177,199	0.05
預付款項	1108	547,000	0.02	淨資產	3	21,629,408	0.97
預付費用	110804	547,000	0.02	淨資產	31	21,629,408	0.97
長期貸墊款及準備金	12	997,271	0.04	淨資產	3101	21,629,408	0.97
準備金	1203	997,271	0.04	累積餘額	310101	21,629,408	0.97
退休及離職準備金	120301	997,271	0.04	合計：		2,236,726,372	
固定資產	14	20,877,941	0.93				
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12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		
土地改良物	1402	1,180,635	0.05				
土地改良物	140201	10,237,660	0.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,057,025	-0.40				
房屋建築及設備	1404	7,627,174	0.34				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,195,826	-0.10				
機械及設備	1405	4,395,269	0.20				
機械及設備	140501	17,355,602	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,960,333	-0.58				
交通及運輸設備	1406	483,367	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,431,818	-0.15				
雜項設備	1407	7,191,496	0.32				
雜項設備	140701	24,813,709	1.11				
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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,622,213	-0.79				
其他資產	18	2,201,647,255	98.43				
什項資產	1801	2,201,647,255	98.43				
暫付及待結轉帳項	180105	39,808	0.00				
代管資產	180106	2,201,607,447	98.43				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	97.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,203	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,321	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,666	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,236,726,372					
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 12 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				3,447,999	335,000	3,112,999	929.25
		累計數				140,649,304	134,060,000	6,589,304	4.92
建築及設備計畫		本月數				102,935	0	102,935	0.00
		累計數				452,919	454,000	-1,081	-0.24