

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 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	134,314,000	11,463,880	11,493,000	-29,120	-0.25	81,465,327	81,145,000	320,327	0.39
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	14,087	10,000	4,087	40.87	32,987	86,000	-53,013	-61.64
服務收入	431	200,000	14,087	10,000	4,087	40.87	32,987	86,000	-53,013	-61.64
財產收入	45	52,000					22,950	25,000	-2,050	-8.20
權利金收入	453	50,000					22,950	25,000	-2,050	-8.20
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	129,920,000	9,663,493	9,479,000	184,493	1.95	79,396,879	79,024,000	372,879	0.47
公庫撥款收入	462	129,920,000	9,663,493	9,479,000	184,493	1.95	79,396,879	79,024,000	372,879	0.47
教學收入	4S	4,122,000	1,781,800	2,000,000	-218,200	-10.91	2,002,300	2,000,000	2,300	0.12
學雜費收入	4S1	4,122,000	1,781,800	2,000,000	-218,200	-10.91	2,002,300	2,000,000	2,300	0.12
其他收入	4Y	20,000	4,500	4,000	500	12.50	5,211	10,000	-4,789	-47.89
雜項收入	4YY	20,000	4,500	4,000	500	12.50	5,211	10,000	-4,789	-47.89
基金用途	5	134,514,000	10,668,699	11,493,000	-824,301	-7.17	69,200,165	81,245,000	-12,044,835	-14.83
國民教育計畫	53	134,060,000	10,668,699	11,493,000	-824,301	-7.17	69,136,792	81,045,000	-11,908,208	-14.69
國民小學教育	532	134,060,000	10,668,699	11,493,000	-824,301	-7.17	69,136,792	81,045,000	-11,908,208	-14.69
建築及設備計畫	5M	454,000					63,373	200,000	-136,627	-68.31
其他設備	5M4	454,000					63,373	200,000	-136,627	-68.31
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	795,181		795,181		12,265,162	-100,000	12,365,162	-12,365.16
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					13,977,492	1,727,891	12,249,601	708.93

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：係幼兒園學生活動費提前於4月收齊繳庫，致不如預期。3. 雜項收入：係收到購置節能家電貨物稅減免收入，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：係場租收入不如預期。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。5. 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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,257,113,677	100.00	負 債	2	2,218,245,851	98.28
流動資產	11	28,105,692	1.25	流動負債	21	13,619,799	0.60
現金	1101	27,948,692	1.24	應付款項	2102	13,619,799	0.60
銀行存款	110102	27,893,692	1.24	應付代收款	210203	13,619,799	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,765,492	0.61	其他負債	28	2,204,626,052	97.67
存款				什項負債	2801	2,204,626,052	97.67
銀行存款-保管金專	110102-2	14,078,200	0.62	存入保證金	280104	892,407	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	970,038	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,000	0.00	應付代管資產	280107	2,202,763,607	97.59
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	38,867,826	1.72
預付款項	1108	157,000	0.01	淨資產	31	38,867,826	1.72
預付費用	110804	157,000	0.01	淨資產	3101	38,867,826	1.72
長期貸墊款及準備金	12	970,038	0.04	累積餘額	310101	25,477,502	1.13
準備金	1203	970,038	0.04	本期賸餘	310102	13,390,324	0.59
退休及離職準備金	120301	970,038	0.04	合計：		2,257,113,677	
信託代理與保證資產		830,366		信託代理與保證負債		830,366	
保管品		83,457		應付保管品		83,457	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	24,890,334	1.10				
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	-0.38				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	4,595,673	0.20				
機械及設備	140501	15,753,567	0.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,157,894	-0.49				
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				
雜項設備	1407	9,893,242	0.44				

信託代理與保證資產 830,366

保管品 83,457

保證品 746,909

註：

信託代理與保證負債 830,366

應付保管品 83,457

應付保證品 746,909

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	25,049,895	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,156,653	-0.67				
其他資產	18	2,203,147,613	97.61				
什項資產	1801	2,203,147,613	97.61				
暫付及待結轉帳項	180105	384,006	0.02				
代管資產	180106	2,202,763,607	97.59				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	96.16				
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	25,054	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	48,216	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,257,113,677					
信託代理與保證資產		830,366		信託代理與保證負債		830,366	
保管品		83,457		應付保管品		83,457	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	
註：							

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 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				10,668,699	11,493,000	-824,301	-7.17
		累計數				69,136,792	81,045,000	-11,908,208	-14.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				63,373	200,000	-136,627	-68.31