

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 1 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	34,201,707	34,213,000	-11,293	-0.03	34,201,707	34,213,000	-11,293	-0.03
勞務收入	43	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	52,000								
權利金收入	453	50,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	129,920,000	34,201,707	34,193,000	8,707	0.03	34,201,707	34,193,000	8,707	0.03
公庫撥款收入	462	129,920,000	34,201,707	34,193,000	8,707	0.03	34,201,707	34,193,000	8,707	0.03
教學收入	4S	4,122,000								
學雜費收入	4S1	4,122,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	134,514,000	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51
國民教育計畫	53	134,060,000	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51
國民小學教育	532	134,060,000	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51	27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51
建築及設備計畫	5M	454,000								
其他設備	5M4	454,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,320,600		6,320,600		6,320,600		6,320,600	
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					8,032,930	1,827,891	6,205,039	339.46

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，不如預期。2.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.服務收入：係場租收入，不如預期。2.國民小學教育：係超分配，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1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	2,246,919,611	100.00	負 債	2	2,214,541,645	98.56
流動資產	11	18,701,549	0.83	流動負債	21	10,011,669	0.45
現金	1101	18,240,863	0.81	應付款項	2102	10,011,669	0.45
銀行存款	110102	18,185,863	0.81	應付代收款	210203	10,011,669	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,517,244	0.33	其他負債	28	2,204,529,976	98.11
存款				什項負債	2801	2,204,529,976	98.11
銀行存款-保管金專	110102-2	10,618,619	0.47	存入保證金	280104	798,105	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	954,588	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,000	0.00	應付代管資產	280107	2,202,777,283	98.04
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	32,377,966	1.44
預付款項	1108	460,686	0.02	淨資產	31	32,377,966	1.44
預付費用	110804	460,686	0.02	淨資產	3101	32,377,966	1.44
長期貸墊款及準備金	12	954,588	0.04	累積餘額	310101	25,477,502	1.13
準備金	1203	954,588	0.04	本期賸餘	310102	6,900,464	0.31
退休及離職準備金	120301	954,588	0.04	合計：		2,246,919,611	
信託代理與保證資產		1,058,264		信託代理與保證負債		1,058,264	
保管品		311,355		應付保管品		311,355	
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1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	24,345,036	1.08				
土地改良物	1402	1,766,517	0.08				
土地改良物	140201	10,237,660	0.46				
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	4,149,240	0.18				
機械及設備	140501	15,399,985	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,250,745	-0.50				
交通及運輸設備	1406	797,704	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,928,685	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,130,981	-0.14				
雜項設備	1407	9,794,242	0.44				
信託代理與保證資產		1,058,264		信託代理與保證負債		1,058,264	
保管品		311,355		應付保管品		311,355	
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1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	24,975,645	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,181,403	-0.68				
其他資產	18	2,202,918,438	98.04				
什項資產	1801	2,202,918,438	98.04				
暫付及待結轉帳項	180105	141,155	0.01				
代管資產	180106	2,202,777,283	98.04				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	96.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,174	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	49,772	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,246,919,611					
信託代理與保證資產		1,058,264		信託代理與保證負債		1,058,264	
保管品		311,355		應付保管品		311,355	
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
1
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				27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51
		累計數				27,881,107	34,213,000	-6,331,893	-18.51