

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 113 年 7 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	147,268,000	12,601,000	12,349,000	252,000	2.04	119,779,166	115,555,000	4,224,166	3.66
徵收及依法分配收入	41						8,387		8,387	
違規罰款收入	415						8,387		8,387	
勞務收入	43	700,000					406,780	340,000	66,780	19.64
服務收入	431	700,000					406,780	340,000	66,780	19.64
財產收入	45	128,000					66,078	64,000	2,078	3.25
權利金收入	453	120,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000					16,078	4,000	12,078	301.95
政府撥入收入	46	142,246,000	12,601,000	12,349,000	252,000	2.04	117,158,898	113,054,000	4,104,898	3.63
公庫撥款收入	462	142,246,000	12,601,000	12,349,000	252,000	2.04	117,158,898	113,054,000	4,104,898	3.63
教學收入	4S	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
學雜費收入	4S1	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
其他收入	4Y	7,000					102,223	4,000	98,223	2,455.58
雜項收入	4YY	7,000					102,223	4,000	98,223	2,455.58
基金用途	5	147,268,000	12,085,441	12,349,000	-263,559	-2.13	110,114,001	115,555,000	-5,440,999	-4.71
國民教育計畫	53	146,920,000	12,085,441	12,349,000	-263,559	-2.13	109,826,001	115,267,000	-5,440,999	-4.72
國民小學教育	532	146,920,000	12,085,441	12,349,000	-263,559	-2.13	109,826,001	115,267,000	-5,440,999	-4.72
建築及設備計畫	5M	348,000					288,000	288,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000					288,000	268,000	20,000	7.46
本期賸餘(短絀)	6		515,559		515,559		9,665,165		9,665,165	
期初基金餘額	71	980,010					1,405,764	980,010	425,754	43.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	980,010					11,070,929	980,010	10,090,919	1,029.68

註：1. 違規罰款收入：累計係美勞材料採購逾期罰款及午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 服務收入：累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：累計係合作社112(2)權利金依實際決標金額繳庫致短收。4. 利息收入：累計係113年上半年保管金利息依實際金額繳庫致超收。5. 雜項收入：累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教師費差額、臺灣手語教師112年9-12月培訓排代鐘點費、收回112年教保員廚工請假薪資及年代久遠保固金繳庫致超收。6. 交通及運輸設備：累計係已調整容納採購監視器致執行率較低。

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 113 年 7 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				12,085,441	12,349,000	-263,559	-2.13
		累計數				109,826,001	115,267,000	-5,440,999	-4.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				288,000	288,000	0	0.00

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113年7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	60,295,215	100.00	負 債	2	16,897,259	28.02
流動資產	11	24,960,183	41.40	流動負債	21	15,075,526	25.00
現金	1101	24,791,183	41.12	應付款項	2102	15,075,526	25.00
銀行存款	110102	24,736,183	41.03	應付代收款	210203	15,075,526	25.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,846,929	17.99	其他負債	28	1,821,733	3.02
存款				什項負債	2801	1,821,733	3.02
銀行存款-保管金專	110102-2	13,836,102	22.95	存入保證金	280104	678,120	1.12
戶				應付退休及離職金	280106	1,143,613	1.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,152	0.09	淨資產	3	43,397,956	71.98
專戶				淨資產	31	43,397,956	71.98
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	淨資產	3101	43,397,956	71.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,433,239	55.45
預付款項	1108	169,000	0.28	本期賸餘	310102	9,871,878	16.37
預付費用	110804	169,000	0.28	淨資產調整數	310104	92,839	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,143,613	1.90	合計：		60,295,215	
準備金	1203	1,143,613	1.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7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		
退休及離職準備金	120301	1,143,613	1.90				
固定資產	14	32,181,389	53.37				
土地改良物	1402	5,890,812	9.77				
土地改良物	140201	10,911,763	18.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-8.33				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	11.95				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	16.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-4.34				
機械及設備	1405	7,316,240	12.13				
機械及設備	140501	18,762,403	31.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,446,163	-18.98				
交通及運輸設備	1406	210,330	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,629,834	4.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,419,504	-4.01				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7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		
雜項設備	1407	11,557,151	19.17				
雜項設備	140701	31,072,334	51.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,515,183	-32.37				
無形資產	16	145,638	0.24				
無形資產	1601	145,638	0.24				
電腦軟體	160102	145,638	0.24				
其他資產	18	1,864,392	3.09				
什項資產	1801	1,864,392	3.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,864,392	3.09				
代管資產	180106	2,681,605,955	4,447.46				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	4,399.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	47.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,455	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年7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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,895	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	33,026	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,605,955	-4,447.46				
合計：		60,295,215					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。