

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 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	134,329,000	9,495,088	11,493,000	-1,997,912	-17.38	84,726,304	83,617,000	1,109,304	1.33
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	14,652	10,000	4,652	46.52	365,552	86,000	279,552	325.06
服務收入	431	200,000	14,652	10,000	4,652	46.52	365,552	86,000	279,552	325.06
財產收入	45	52,000					25,000	25,000		
權利金收入	453	50,000					25,000	25,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	130,067,000	9,480,000	9,480,000			82,235,421	81,500,000	735,421	0.90
公庫撥款收入	462	130,067,000	9,480,000	9,480,000			82,235,421	81,500,000	735,421	0.90
教學收入	4S	3,998,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
學雜費收入	4S1	3,998,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	2,093,500	2,000,000	93,500	4.68
其他收入	4Y	12,000	436	3,000	-2,564	-85.47	2,312	6,000	-3,688	-61.47
雜項收入	4YY	12,000	436	3,000	-2,564	-85.47	2,312	6,000	-3,688	-61.47
基金用途	5	134,329,000	11,227,220	11,493,000	-265,780	-2.31	73,733,795	83,617,000	-9,883,205	-11.82
國民教育計畫	53	134,197,000	11,179,564	11,493,000	-313,436	-2.73	73,686,139	83,545,000	-9,858,861	-11.80
國民小學教育	532	134,197,000	11,179,564	11,493,000	-313,436	-2.73	73,686,139	83,545,000	-9,858,861	-11.80
建築及設備計畫	5M	132,000	47,656		47,656		47,656	72,000	-24,344	-33.81
其他設備	5M4	132,000	47,656		47,656		47,656	72,000	-24,344	-33.81
本期賸餘(短絀)	6		-1,732,132		-1,732,132		10,992,509		10,992,509	
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					11,743,976	1,512,330	10,231,646	676.55

註：一、本月份差異超過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：係幼兒園學雜費收入業於上月提前收齊繳庫致不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入不如預期。4. 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：係場租收入超出預期。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

13243-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				11,179,564	11,493,000	-313,436	-2.73
		累計數				73,686,139	83,545,000	-9,858,861	-11.80
建築及設備計畫		本月數				47,656	0	47,656	0.00
		累計數				47,656	72,000	-24,344	-33.81

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5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	2,398,975,099	100.00	負 債	2	2,365,747,747	98.61
流動資產	11	24,017,690	1.00	流動負債	21	11,850,315	0.49
現金	1101	23,849,690	0.99	應付款項	2102	11,850,315	0.49
銀行存款	110102	23,794,690	0.99	應付代收款	210203	11,850,315	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,520,976	0.48	其他負債	28	2,353,897,432	98.12
存款				什項負債	2801	2,353,897,432	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	12,235,940	0.51	存入保證金	280104	558,580	0.02
戶				應付退休及離職金	280106	1,017,863	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,774	0.00	應付代管資產	280107	2,352,320,989	98.06
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	33,227,352	1.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	33,227,352	1.39
預付款項	1108	168,000	0.01	淨資產	3101	33,227,352	1.39
預付費用	110804	168,000	0.01	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,017,863	0.04	本期賸餘	310102	11,597,944	0.48
準備金	1203	1,017,863	0.04	合計：		2,398,975,099	
信託代理與保證資產		834,557		信託代理與保證負債		834,557	
保管品		87,648		應付保管品		87,648	
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111年5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	1,017,863	0.04				
固定資產	14	21,483,376	0.90				
土地改良物	1402	1,180,635	0.05				
土地改良物	140201	10,237,660	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,057,025	-0.38				
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	4,796,806	0.20				
機械及設備	140501	15,632,540	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,835,734	-0.45				
交通及運輸設備	1406	483,367	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,431,818	-0.14				

信託代理與保證資產

834,557

保管品

87,648

保證品

746,909

信託代理與保證負債

834,557

應付保管品

87,648

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111年5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	7,395,394	0.31				
雜項設備	140701	24,090,644	1.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,695,250	-0.70				
其他資產	18	2,352,456,170	98.06				
什項資產	1801	2,352,456,170	98.06				
暫付及待結轉帳項	180105	135,181	0.01				
代管資產	180106	2,352,320,989	98.06				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,902	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	42,935	0.00				
信託代理與保證資產		834,557		信託代理與保證負債		834,557	
保管品		87,648		應付保管品		87,648	
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111年5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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,398,975,099					

信託代理與保證資產

834,557

保管品

87,648

保證品

746,909

信託代理與保證負債

834,557

應付保管品

87,648

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。