

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 4 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	15,348,104	12,654,000	2,694,104	21.29	80,871,913	77,980,000	2,891,913	3.71
徵收及依法分配收入	41		5,387		5,387		7,387		7,387	
違規罰款收入	415		5,387		5,387		7,387		7,387	
勞務收入	43	700,000	357,000	300,000	57,000	19.00	405,280	330,000	75,280	22.81
服務收入	431	700,000	357,000	300,000	57,000	19.00	405,280	330,000	75,280	22.81
財產收入	45	128,000		60,000	-60,000	-100.00	50,000	60,000	-10,000	-16.67
權利金收入	453	120,000		60,000	-60,000	-100.00	50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	142,246,000	14,985,717	12,294,000	2,691,717	21.89	80,335,979	77,588,000	2,747,979	3.54
公庫撥款收入	462	142,246,000	14,985,717	12,294,000	2,691,717	21.89	80,335,979	77,588,000	2,747,979	3.54
教學收入	4S	4,187,000								
學雜費收入	4S1	4,187,000								
其他收入	4Y	7,000					73,267	2,000	71,267	3,563.35
雜項收入	4YY	7,000					73,267	2,000	71,267	3,563.35
基金用途	5	147,268,000	13,024,303	12,654,000	370,303	2.93	71,896,040	77,980,000	-6,083,960	-7.80
國民教育計畫	53	146,920,000	13,024,303	12,613,000	411,303	3.26	71,715,290	77,692,000	-5,976,710	-7.69
國民小學教育	532	146,920,000	13,024,303	12,613,000	411,303	3.26	71,715,290	77,692,000	-5,976,710	-7.69
建築及設備計畫	5M	348,000		41,000	-41,000	-100.00	180,750	288,000	-107,250	-37.24
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000		41,000	-41,000	-100.00	180,750	268,000	-87,250	-32.56
本期賸餘(短絀)	6		2,323,801		2,323,801		8,975,873		8,975,873	
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					10,381,637	980,010	9,401,627	959.34

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計係場租收入依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月係合作社112(2)權利金已於上月繳庫致短收，累計係合作社112(2)權利金依實際決標金額繳庫致短收。4. 公庫撥款收入：本月係教育局補撥合理教師員額經費致超收。5. 雜項收入：累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教導師費差額、臺灣手語教師112年9-12月培訓排代鐘點費及年代久遠保固金繳庫致超收。5. 交通及運輸設備：累計係業務單位尚在規劃中致執行率較低。6. 其他設備：本月及累計係已請購監視器尚未安裝完成及業務單位尚在規劃中致執行率較低。

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 4 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				13,024,303	12,613,000	411,303	3.26
		累計數				71,715,290	77,692,000	-5,976,710	-7.69
建築及設備計畫		本月數				0	41,000	-41,000	-100.00
		累計數				180,750	288,000	-107,250	-37.24

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4月30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	68,827,104	100.00	負 債	2	26,293,962	38.20
流動資產	11	32,949,063	47.87	流動負債	21	24,533,407	35.64
現金	1101	32,780,063	47.63	應付款項	2102	24,533,407	35.64
銀行存款	110102	32,725,063	47.55	應付代收款	210203	24,533,407	35.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,157,637	14.76	其他負債	28	1,760,555	2.56
存款				什項負債	2801	1,760,555	2.56
銀行存款-保管金專	110102-2	22,534,389	32.74	存入保證金	280104	632,974	0.92
戶				應付退休及離職金	280106	1,127,581	1.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	33,037	0.05	淨資產	3	42,533,142	61.80
專戶				淨資產	31	42,533,142	61.80
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	淨資產	3101	42,533,142	61.80
預付款項	1108	169,000	0.25	累積餘額	310101	33,433,239	48.58
預付費用	110804	169,000	0.25	本期賸餘	310102	9,007,064	13.09
長期貸墊款及準備金	12	1,127,581	1.64	淨資產調整數	310104	92,839	0.00
準備金	1203	1,127,581	1.64	合計：		68,827,104	
退休及離職準備金	120301	1,127,581	1.64				

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4月30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		
固定資產	14	32,005,867	46.50				
土地改良物	1402	5,890,812	8.56				
土地改良物	140201	10,911,763	15.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-7.30				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	10.47				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	14.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-3.80				
機械及設備	1405	7,277,960	10.57				
機械及設備	140501	19,884,387	28.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,606,427	-18.32				
交通及運輸設備	1406	211,085	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,705,334	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,494,249	-3.62				
雜項設備	1407	11,419,154	16.59				

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4月30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	140701	31,285,070	45.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,865,916	-28.86				
無形資產	16	145,638	0.21				
無形資產	1601	145,638	0.21				
電腦軟體	160102	145,638	0.21				
其他資產	18	2,598,955	3.78				
什項資產	1801	2,598,955	3.78				
暫付及待結轉帳項	180105	2,598,955	3.78				
代管資產	180106	2,681,609,342	3,896.15				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	3,854.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	41.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,123	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,045	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4月30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-什項設備	180106-5	33,595	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,609,342	-3,896.15				
合計：		68,827,104					

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。