

# 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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 141,138,000        | 12,798,757 | 12,753,000 | 45,757   | 0.36    | 63,326,635  | 63,199,000 | 127,635    | 0.20     |
| 勞務收入     | 43  | 600,000            | 4,800      | 30,000     | -25,200  | -84.00  | 52,320      | 30,000     | 22,320     | 74.40    |
| 服務收入     | 431 | 600,000            | 4,800      | 30,000     | -25,200  | -84.00  | 52,320      | 30,000     | 22,320     | 74.40    |
| 財產收入     | 45  | 122,000            | 62,500     |            | 62,500   |         | 62,500      |            | 62,500     |          |
| 權利金收入    | 453 | 120,000            | 62,500     |            | 62,500   |         | 62,500      |            | 62,500     |          |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |            |          |         |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 136,457,000        | 12,729,720 | 12,723,000 | 6,720    | 0.05    | 63,209,801  | 63,167,000 | 42,801     | 0.07     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 136,457,000        | 12,729,720 | 12,723,000 | 6,720    | 0.05    | 63,209,801  | 63,167,000 | 42,801     | 0.07     |
| 教學收入     | 4S  | 3,952,000          |            |            |          |         |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 4S1 | 3,952,000          |            |            |          |         |             |            |            |          |
| 其他收入     | 4Y  | 7,000              | 1,737      |            | 1,737    |         | 2,014       | 2,000      | 14         | 0.70     |
| 雜項收入     | 4YY | 7,000              | 1,737      |            | 1,737    |         | 2,014       | 2,000      | 14         | 0.70     |
| 基金用途     | 5   | 141,138,000        | 12,098,319 | 12,753,000 | -654,681 | -5.13   | 54,720,332  | 63,199,000 | -8,478,668 | -13.42   |
| 國民教育計畫   | 53  | 140,844,000        | 12,078,819 | 12,603,000 | -524,181 | -4.16   | 54,700,832  | 63,049,000 | -8,348,168 | -13.24   |
| 國民小學教育   | 532 | 140,844,000        | 12,078,819 | 12,603,000 | -524,181 | -4.16   | 54,700,832  | 63,049,000 | -8,348,168 | -13.24   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 294,000            | 19,500     | 150,000    | -130,500 | -87.00  | 19,500      | 150,000    | -130,500   | -87.00   |
| 交通及運輸設備  | 5M3 |                    | 19,500     |            | 19,500   |         | 19,500      |            | 19,500     |          |
| 其他設備     | 5M4 | 294,000            |            | 150,000    | -150,000 | -100.00 |             | 150,000    | -150,000   | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 700,438    |            | 700,438  |         | 8,606,303   |            | 8,606,303  |          |
| 期初基金餘額   | 71  | 751,467            |            |            |          |         | 980,010     | 751,467    | 228,543    | 30.41    |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |          |         |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 751,467            |            |            |          |         | 9,586,313   | 751,467    | 8,834,846  | 1,175.68 |

註：1. 服務收入：本月係場租依實際金額繳庫致短收，累計係場租及教職員停車收入依實際金額繳庫致超收。2. 權利金收入：本月及累計係合作社委外經營權利金依實際金額繳庫致超收。3. 雜項收入：本月係資源回收金依實際金額繳庫致超收。4. 國民小學教育：累計係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。5. 交通及運輸設備：本月及累計係依實際教學需求調整容納購置擴大機致執行率較高。6. 其他設備：本月及累計係已請購鐵捲門一座尚未驗收核銷致執行率較低。

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 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,078,819 | 12,603,000 | -524,181   | -4.16  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,700,832 | 63,049,000 | -8,348,168 | -13.24 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 19,500     | 150,000    | -130,500   | -87.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,500     | 150,000    | -130,500   | -87.00 |

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112年3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        | 2,611,123,239 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,572,937,366 | 98.54 |
| 流動資產       | 11       | 32,804,688    | 1.26   | 流動負債      | 21     | 23,887,173    | 0.91  |
| 現金         | 1101     | 32,633,688    | 1.25   | 應付款項      | 2102   | 23,887,173    | 0.91  |
| 銀行存款       | 110102   | 32,578,688    | 1.25   | 應付代收款     | 210203 | 23,887,173    | 0.91  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,360,313     | 0.36   | 其他負債      | 28     | 2,549,050,193 | 97.62 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,549,050,193 | 97.62 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 23,180,541    | 0.89   | 存入保證金     | 280104 | 876,489       | 0.03  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,063,489     | 0.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 37,834        | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 2,547,110,215 | 97.55 |
| 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      | 38,185,873    | 1.46  |
| 預付款項       | 1108     | 171,000       | 0.01   | 淨資產       | 31     | 38,185,873    | 1.46  |
| 預付費用       | 110804   | 171,000       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 38,185,873    | 1.46  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,063,489     | 0.04   | 累積餘額      | 310101 | 23,259,164    | 0.89  |
| 準備金        | 1203     | 1,063,489     | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 14,926,709    | 0.57  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,063,489     | 0.04   | 合計：       |        | 2,611,123,239 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 626,216       |        | 信託代理與保證負債 |        | 626,216       |       |
| 保管品        |          | 169,917       |        | 應付保管品     |        | 169,917       |       |
| 保證品        |          | 456,299       |        | 應付保證品     |        | 456,299       |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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 |         |   |
| 固定資產         | 14     | 28,555,155  | 1.09  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 594,753     | 0.02  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,237,660  | 0.39  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -9,642,907  | -0.37 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 7,417,015   | 0.28  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 9,823,000   | 0.38  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,405,985  | -0.09 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,143,841   | 0.31  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 18,602,358  | 0.71  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,458,517 | -0.40 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 335,222     | 0.01  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,942,186   | 0.11  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,606,964  | -0.10 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,064,324  | 0.46  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 626,216     |       | 信託代理與保證負債 |    | 626,216 |   |
| 保管品          |        | 169,917     |       | 應付保管品     |    | 169,917 |   |
| 保證品          |        | 456,299     |       | 應付保證品     |    | 456,299 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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         | 140701   | 32,031,442    | 1.23  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -19,967,118   | -0.76 |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16       | 44,405        | 0.00  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 44,405        | 0.00  |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 44,405        | 0.00  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 2,548,655,502 | 97.61 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,548,655,502 | 97.61 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,545,287     | 0.06  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,547,110,215 | 97.55 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,517,024,000 | 96.40 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 30,030,122    | 1.15  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 6,680         | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 7,235         | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 626,216       |       | 信託代理與保證負債 |    | 626,216 |   |
| 保管品          |          | 169,917       |       | 應付保管品     |    | 169,917 |   |
| 保證品          |          | 456,299       |       | 應付保證品     |    | 456,299 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年3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-什項設備  | 180106-5 | 40,882        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 1,296         | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 2,611,123,239 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

626,216

信託代理與保證負債

626,216

保管品

169,917

應付保管品

169,917

保證品

456,299

應付保證品

456,299

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。