

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,462,325	2,832,000	-369,675	-13.05	138,615,345	132,537,000	6,078,345	4.59
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,519		5,519	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,519		5,519	
勞務收入	43	200,000		30,000	-30,000	-100.00	495,852	176,000	319,852	181.73
服務收入	431	200,000		30,000	-30,000	-100.00	495,852	176,000	319,852	181.73
財產收入	45	52,000		25,000	-25,000	-100.00	25,945	51,000	-25,055	-49.13
權利金收入	453	50,000		25,000	-25,000	-100.00	25,000	50,000	-25,000	-50.00
利息收入	454	2,000					945	1,000	-55	-5.50
政府撥入收入	46	130,067,000	2,460,803	2,123,000	337,803	15.91	135,930,165	128,541,000	7,389,165	5.75
公庫撥款收入	462	130,067,000	2,460,803	2,123,000	337,803	15.91	135,930,165	128,541,000	7,389,165	5.75
教學收入	4S	3,998,000		654,000	-654,000	-100.00	2,093,500	3,760,000	-1,666,500	-44.32
學雜費收入	4S1	3,998,000		654,000	-654,000	-100.00	2,093,500	3,760,000	-1,666,500	-44.32
其他收入	4Y	12,000	522		522		64,364	9,000	55,364	615.16
雜項收入	4YY	12,000	522		522		64,364	9,000	55,364	615.16
基金用途	5	134,329,000	11,831,867	2,832,000	8,999,867	317.79	127,597,178	132,537,000	-4,939,822	-3.73
國民教育計畫	53	134,197,000	11,729,868	2,832,000	8,897,868	314.19	127,431,179	132,405,000	-4,973,821	-3.76
國民小學教育	532	134,197,000	11,729,868	2,832,000	8,897,868	314.19	127,431,179	132,405,000	-4,973,821	-3.76
建築及設備計畫	5M	132,000	101,999		101,999		165,999	132,000	33,999	25.76
交通及運輸設備	5M3						16,344		16,344	
其他設備	5M4	132,000	101,999		101,999		149,655	132,000	17,655	13.38
本期賸餘(短絀)	6		-9,369,542		-9,369,542		11,018,167		11,018,167	
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					11,769,634	1,512,330	10,257,304	678.25

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係廠商違規罰款繳庫未編列預算。2. 服務收入：本月係無場租收入，累計係場租收入、教職員停車費依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月及累計係合作社權利金尚未繳庫。4. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補幼兒園增置人員經費。5. 學雜費收入：本月及累計係111(1)幼兒園學費、學生活動費尚未繳庫。6. 雜項收入：本月係資源回收繳庫，累計係110年代辦經費賸餘繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月係實支人事費。8. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機。9. 其他設備：本月及累計係依實際需要進行採購，已補辦預算。

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 10 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				11,729,868	2,832,000	8,897,868	314.19
		累計數				127,431,179	132,405,000	-4,973,821	-3.76
建築及設備計畫		本月數				101,999	0	101,999	0.00
		累計數				165,999	132,000	33,999	25.76

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10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	2,408,175,636	100.00	負 債	2	2,373,269,552	98.55
流動資產	11	30,415,313	1.26	流動負債	21	18,867,607	0.78
現金	1101	23,385,363	0.97	應付款項	2102	18,867,607	0.78
銀行存款	110102	23,330,363	0.97	應付代收款	210203	18,867,607	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,684,684	0.19	其他負債	28	2,354,401,945	97.77
存款				什項負債	2801	2,354,401,945	97.77
銀行存款-保管金專	110102-2	18,607,894	0.77	存入保證金	280104	991,534	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,040,209	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,785	0.00	應付代管資產	280107	2,352,370,202	97.68
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	34,906,084	1.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	34,906,084	1.45
預付款項	1108	7,029,950	0.29	淨資產	3101	34,906,084	1.45
預付費用	110804	7,029,950	0.29	累積餘額	310101	21,629,408	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,040,209	0.04	本期賸餘	310102	13,276,676	0.55
準備金	1203	1,040,209	0.04	合計：		2,408,175,636	
信託代理與保證資產		607,934		信託代理與保證負債		607,934	
保管品		151,635		應付保管品		151,635	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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10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	1,040,209	0.04				
固定資產	14	23,136,450	0.96				
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	4,836,147	0.20				
機械及設備	140501	14,360,592	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,524,445	-0.40				
交通及運輸設備	1406	451,620	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,872,185	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,420,565	-0.14				
信託代理與保證資產		607,934		信託代理與保證負債		607,934	
保管品		151,635		應付保管品		151,635	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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10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	9,040,874	0.38				
雜項設備	140701	25,722,116	1.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,681,242	-0.69				
其他資產	18	2,353,583,664	97.73				
什項資產	1801	2,353,583,664	97.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,213,462	0.05				
代管資產	180106	2,352,370,202	97.68				
代管資產-土地	180106-1	2,321,088,000	96.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,170,961	1.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,193	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	70,857	0.00				
信託代理與保證資產		607,934		信託代理與保證負債		607,934	
保管品		151,635		應付保管品		151,635	
保證品		456,299		應付保證品		456,299	

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10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：		2,408,175,636					

信託代理與保證資產

607,934

信託代理與保證負債

607,934

保管品

151,635

應付保管品

151,635

保證品

456,299

應付保證品

456,299

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。