

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 10 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	141,138,000	10,035,891	3,602,000	6,433,891	178.62	148,965,932	139,548,000	9,417,932	6.75
徵收及依法分配收入	41						44,005		44,005	
違規罰款收入	415						44,005		44,005	
勞務收入	43	600,000	334,073	250,000	84,073	33.63	827,305	590,000	237,305	40.22
服務收入	431	600,000	334,073	250,000	84,073	33.63	827,305	590,000	237,305	40.22
財產收入	45	122,000		60,000	-60,000	-100.00	124,439	121,000	3,439	2.84
權利金收入	453	120,000		60,000	-60,000	-100.00	112,500	120,000	-7,500	-6.25
利息收入	454	2,000					11,939	1,000	10,939	1,093.90
政府撥入收入	46	136,457,000	7,654,723	2,816,000	4,838,723	171.83	143,796,816	134,878,000	8,918,816	6.61
公庫撥款收入	462	136,457,000	7,654,723	2,816,000	4,838,723	171.83	143,796,816	134,878,000	8,918,816	6.61
教學收入	4S	3,952,000	2,046,100	476,000	1,570,100	329.85	4,100,100	3,952,000	148,100	3.75
學雜費收入	4S1	3,952,000	2,046,100	476,000	1,570,100	329.85	4,100,100	3,952,000	148,100	3.75
其他收入	4Y	7,000	995		995		73,267	7,000	66,267	946.67
雜項收入	4YY	7,000	995		995		73,267	7,000	66,267	946.67
基金用途	5	141,138,000	13,502,702	3,602,000	9,900,702	274.87	139,123,216	139,548,000	-424,784	-0.30
國民教育計畫	53	140,844,000	13,102,702	3,602,000	9,500,702	263.76	138,436,093	139,254,000	-817,907	-0.59
國民小學教育	532	140,844,000	13,102,702	3,602,000	9,500,702	263.76	138,436,093	139,254,000	-817,907	-0.59
建築及設備計畫	5M	294,000	400,000		400,000		687,123	294,000	393,123	133.72
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	294,000	400,000		400,000		667,623	294,000	373,623	127.08
本期賸餘(短絀)	6		-3,466,811		-3,466,811		9,842,716		9,842,716	
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					10,822,726	751,467	10,071,259	1,340.21

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商得標不簽約押標金及逾期罰款繳庫致超收。2. 服務收入：本月及累計係場租依實際金額繳庫致超收。3. 權利金收入：本月係112(1)合作社權利金已於上月繳庫致短收。4. 利息收入：累計係上半年保管金及零用金利息依實際金額繳庫致超收。5. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補用人費用不足數致超收。6. 學雜費收入：本月係112(1)幼兒園學雜費依實際金額繳庫致超收。7. 雜項收入：本月係資源回收金依實際金額繳庫致超收，累計係111年代辦經費賸餘及收回新資依實際金額繳庫致超收。8. 國民小學教育：本月係分配數已提前分配，用人費用實支致執行率較高。9. 交通及運輸設備：累計係調整容納購置擴大機致執行率較高。10. 其他設備：本月及累計係補辦預算購置智慧教室雷板致執行率較高。

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 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				13,102,702	3,602,000	9,500,702	263.76
		累計數				138,436,093	139,254,000	-817,907	-0.59
建築及設備計畫		本月數				400,000	0	400,000	0.00
		累計數				687,123	294,000	393,123	133.72

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	2,612,795,455	100.00	負 債	2	2,570,412,516	98.38
流動資產	11	31,216,669	1.19	流動負債	21	21,373,604	0.82
現金	1101	23,138,844	0.89	應付款項	2102	21,373,604	0.82
銀行存款	110102	23,083,844	0.88	應付代收款	210203	21,373,604	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,689,901	0.10	其他負債	28	2,549,038,912	97.56
存款				什項負債	2801	2,549,038,912	97.56
銀行存款-保管金專	110102-2	20,356,014	0.78	存入保證金	280104	831,190	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	1,097,507	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,929	0.00	應付代管資產	280107	2,547,110,215	97.49
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	42,382,939	1.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	42,382,939	1.62
預付款項	1108	8,077,825	0.31	淨資產	3101	42,382,939	1.62
預付費用	110804	8,077,825	0.31	累積餘額	310101	23,259,164	0.89
長期貸墊款及準備金	12	1,097,507	0.04	本期賸餘	310102	19,123,775	0.73
準備金	1203	1,097,507	0.04	合計：		2,612,795,455	
信託代理與保證資產		185,320		信託代理與保證負債		185,320	
保管品		185,320		應付保管品		185,320	
保證品		0		應付保證品		0	

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	1,097,507	0.04				
固定資產	14	31,450,807	1.20				
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	9,856,091	0.38				
機械及設備	140501	20,299,078	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,442,987	-0.40				
交通及運輸設備	1406	300,221	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,907,185	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,606,964	-0.10				
信託代理與保證資產		185,320		信託代理與保證負債		185,320	
保管品		185,320		應付保管品		185,320	
保證品		0		應付保證品		0	

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	13,282,727	0.51				
雜項設備	140701	33,249,845	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,967,118	-0.76				
無形資產	16	109,406	0.00				
無形資產	1601	109,406	0.00				
電腦軟體	160102	109,406	0.00				
其他資產	18	2,548,921,066	97.56				
什項資產	1801	2,548,921,066	97.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,810,851	0.07				
代管資產	180106	2,547,110,215	97.49				
代管資產-土地	180106-1	2,517,024,000	96.33				
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				
信託代理與保證資產		185,320		信託代理與保證負債		185,320	
保管品		185,320		應付保管品		185,320	
保證品		0		應付保證品		0	

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-交通及運輸設備	180106-4	7,235	0.00				
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：		2,612,795,455					

信託代理與保證資產

185,320

信託代理與保證負債

185,320

保管品

185,320

應付保管品

185,320

保證品

0

應付保證品

0

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。