

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 8 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	18,014,318	17,409,000	605,318	3.48	137,793,484	132,964,000	4,829,484	3.63
徵收及依法分配收入	41						8,387		8,387	
違規罰款收入	415						8,387		8,387	
勞務收入	43	700,000	79,263		79,263		486,043	340,000	146,043	42.95
服務收入	431	700,000	79,263		79,263		486,043	340,000	146,043	42.95
財產收入	45	128,000					66,078	64,000	2,078	3.25
權利金收入	453	120,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
利息收入	454	8,000					16,078	4,000	12,078	301.95
政府撥入收入	46	142,246,000	17,935,055	17,409,000	526,055	3.02	135,093,953	130,463,000	4,630,953	3.55
公庫撥款收入	462	142,246,000	17,935,055	17,409,000	526,055	3.02	135,093,953	130,463,000	4,630,953	3.55
教學收入	4S	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
學雜費收入	4S1	4,187,000					2,036,800	2,093,000	-56,200	-2.69
其他收入	4Y	7,000					102,223	4,000	98,223	2,455.58
雜項收入	4YY	7,000					102,223	4,000	98,223	2,455.58
基金用途	5	147,268,000	14,176,712	17,409,000	-3,232,288	-18.57	124,290,713	132,964,000	-8,673,287	-6.52
國民教育計畫	53	146,920,000	14,176,712	17,349,000	-3,172,288	-18.29	124,002,713	132,616,000	-8,613,287	-6.49
國民小學教育	532	146,920,000	14,176,712	17,349,000	-3,172,288	-18.29	124,002,713	132,616,000	-8,613,287	-6.49
建築及設備計畫	5M	348,000		60,000	-60,000	-100.00	288,000	348,000	-60,000	-17.24
交通及運輸設備	5M3	50,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	298,000		30,000	-30,000	-100.00	288,000	298,000	-10,000	-3.36
本期賸餘(短絀)	6		3,837,606		3,837,606		13,502,771		13,502,771	
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					14,908,535	980,010	13,928,525	1,421.26

註：1. 違規罰款收入：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：累計係合作社112(2)權利金依實際決標金額繳庫致短收。4. 利息收入：累計係113年上半年保管金利息依實際金額繳庫致超收。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、收回112年教保員廚工請假薪資及年代久遠保固金繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。7. 交通及運輸設備：本月係教學設備尚在規劃中，累計係教學設備尚在規劃中及已調整容納採購監視器致執行率較低。8. 其他設備：本月係圖書設備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 8 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				14,176,712	17,349,000	-3,172,288	-18.29
		累計數				124,002,713	132,616,000	-8,613,287	-6.49
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				288,000	348,000	-60,000	-17.24

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8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	66,473,730	100.00	負 債	2	19,300,673	29.04
流動資產	11	31,764,983	47.79	流動負債	21	17,473,220	26.29
現金	1101	31,595,983	47.53	應付款項	2102	17,473,220	26.29
銀行存款	110102	31,540,983	47.45	應付代收款	210203	17,473,220	26.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,684,535	22.09	其他負債	28	1,827,453	2.75
存款				什項負債	2801	1,827,453	2.75
銀行存款-保管金專	110102-2	16,803,296	25.28	存入保證金	280104	678,120	1.02
戶				應付退休及離職金	280106	1,149,333	1.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,152	0.08	淨資產	3	47,173,057	70.96
專戶				淨資產	31	47,173,057	70.96
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	淨資產	3101	47,173,057	70.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,433,239	50.30
預付款項	1108	169,000	0.25	本期賸餘	310102	13,704,163	20.62
預付費用	110804	169,000	0.25	淨資產調整數	310104	35,655	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,149,333	1.73	合計：		66,473,730	
準備金	1203	1,149,333	1.73				

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8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	1,149,333	1.73				
固定資產	14	32,118,884	48.32				
土地改良物	1402	5,890,812	8.86				
土地改良物	140201	10,911,763	16.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-7.55				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	10.84				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	14.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-3.94				
機械及設備	1405	7,316,240	11.01				
機械及設備	140501	18,762,403	28.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,446,163	-17.22				
交通及運輸設備	1406	210,330	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,629,834	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,419,504	-3.64				

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8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	11,494,646	17.29				
雜項設備	140701	31,007,834	46.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,513,188	-29.35				
無形資產	16	145,638	0.22				
無形資產	1601	145,638	0.22				
電腦軟體	160102	145,638	0.22				
其他資產	18	1,294,892	1.95				
什項資產	1801	1,294,892	1.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,294,892	1.95				
代管資產	180106	2,681,605,955	4,034.08				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	3,990.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	43.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,455	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8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	4,895	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	33,026	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,681,605,955	-4,034.08				
合計：		66,473,730					

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。