

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 1 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	134,329,000	36,225,832	36,213,000	12,832	0.04	36,225,832	36,213,000	12,832	0.04
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	5,800	20,000	-14,200	-71.00
服務收入	431	200,000	5,800	20,000	-14,200	-71.00	5,800	20,000	-14,200	-71.00
財產收入	45	52,000								
權利金收入	453	50,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	130,067,000	36,217,510	36,193,000	24,510	0.07	36,217,510	36,193,000	24,510	0.07
公庫撥款收入	462	130,067,000	36,217,510	36,193,000	24,510	0.07	36,217,510	36,193,000	24,510	0.07
教學收入	4S	3,998,000								
學雜費收入	4S1	3,998,000								
其他收入	4Y	12,000	522		522		522		522	
雜項收入	4YY	12,000	522		522		522		522	
基金用途	5	134,329,000	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69
國民教育計畫	53	134,197,000	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69
國民小學教育	532	134,197,000	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69	28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69
建築及設備計畫	5M	132,000								
其他設備	5M4	132,000								
本期賸餘(短絀)	6		7,866,989		7,866,989		7,866,989		7,866,989	
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					8,618,456	1,512,330	7,106,126	469.88

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款收入未編列預算。2. 服務收入：係場租收入不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。4. 國民小學教育：係超分配，致不如預期。
二、累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款收入未編列預算。2. 服務收入：係場租收入不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。4. 國民小學教育：係超分配，致不如預期。

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110年11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	2,249,388,856	100.00	負 債	2	2,219,180,136	98.66
流動資產	11	18,318,857	0.81	流動負債	21	14,703,291	0.65
現金	1101	18,161,857	0.81	應付款項	2102	14,703,291	0.65
銀行存款	110102	18,106,857	0.80	應付代收款	210203	14,703,291	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,942,815	0.13	其他負債	28	2,204,476,845	98.00
存款				什項負債	2801	2,204,476,845	98.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,126,287	0.67	存入保證金	280104	731,874	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	993,385	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,755	0.00	應付代管資產	280107	2,202,751,586	97.93
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	30,208,720	1.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	30,208,720	1.34
預付款項	1108	157,000	0.01	淨資產	3101	30,208,720	1.34
預付費用	110804	157,000	0.01	累積餘額	310101	25,477,502	1.13
長期貸墊款及準備金	12	993,385	0.04	本期賸餘	310102	4,731,218	0.21
準備金	1203	993,385	0.04	合計：		2,249,388,856	
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

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110年11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		
退休及離職準備金	120301	993,385	0.04				
固定資產	14	27,053,905	1.20				
土地改良物	1402	1,766,517	0.08				
土地改良物	140201	10,237,660	0.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,471,143	-0.38				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	6,489,971	0.29				
機械及設備	140501	17,124,192	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,634,221	-0.47				
交通及運輸設備	1406	797,569	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,117,616	-0.14				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

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110年11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	1407	10,162,515	0.45				
雜項設備	140701	24,764,264	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,601,749	-0.65				
其他資產	18	2,203,022,709	97.94				
什項資產	1801	2,203,022,709	97.94				
暫付及待結轉帳項	180105	271,123	0.01				
代管資產	180106	2,202,751,586	97.93				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	96.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,321	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,666	0.00				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

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110年11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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,249,388,856					

信託代理與保證資產

779,282

信託代理與保證負債

779,282

保管品

32,373

應付保管品

32,373

保證品

746,909

應付保證品

746,909

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

13243-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69
		累計數				28,358,843	36,213,000	-7,854,157	-21.69