

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 114 年 3 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	154,523,000	14,018,114	13,268,000	750,114	5.65	66,367,478	65,574,000	793,478	1.21
徵收及依法分配收入	41		10,862		10,862		14,862		14,862	
違規罰款收入	4115		10,862		10,862		14,862		14,862	
財產收入	45	110,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	100,000					50,000	50,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	149,627,000	13,964,307	13,238,000	726,307	5.49	66,218,307	65,492,000	726,307	1.11
公庫撥款收入	462	149,627,000	13,964,307	13,238,000	726,307	5.49	66,218,307	65,492,000	726,307	1.11
規費收入	47	750,000	32,520	30,000	2,520	8.40	63,140	30,000	33,140	110.47
使用規費收入	473	750,000	32,520	30,000	2,520	8.40	63,140	30,000	33,140	110.47
教學收入	4S	4,029,000								
學雜費收入	4S1	4,029,000								
其他收入	4Y	7,000	10,425		10,425		21,169	2,000	19,169	958.45
雜項收入	4YY	7,000	10,425		10,425		21,169	2,000	19,169	958.45
基金用途	5	154,523,000	12,499,099	13,268,000	-768,901	-5.80	59,178,924	65,574,000	-6,395,076	-9.75
國民教育計畫	53	154,233,000	12,357,729	13,188,000	-830,271	-6.30	58,827,030	65,454,000	-6,626,970	-10.12
國民小學教育	532	154,233,000	12,357,729	13,188,000	-830,271	-6.30	58,827,030	65,454,000	-6,626,970	-10.12
建築及設備計畫	5M	290,000	141,370	80,000	61,370	76.71	351,894	120,000	231,894	193.25
營建及修建工程	5M2		141,370		141,370		332,394		332,394	
其他設備	5M4	290,000		80,000	-80,000	-100.00	19,500	120,000	-100,500	-83.75
本期賸餘(短絀)	6		1,519,015		1,519,015		7,188,554		7,188,554	
期初基金餘額	71	1,405,764					2,419,099	1,405,764	1,013,335	72.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,405,764					9,607,653	1,405,764	8,201,889	583.45

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係松雲樓外牆整修工程廠商違約罰款及午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 使用規費收入：累計係場租收入、教職員停車費依實際金額繳庫致超收。3. 雜項收入：本月及累計係圖書館圖書遺失報賠收入繳庫、收回113年12月幼兒園教保員及廚工事病假薪資及補助款撥入收回113(1)數位學習入校入班陪伴計畫領航教師代課鐘點費致超收。4. 營建修建工程：本月及累計係已補辦預算支付松雲樓外牆整修工程款致執行率較高。5. 其他設備：本月及累計係業務單位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 114 年 3 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				12,357,729	13,188,000	-830,271	-6.30
		累計數				58,827,030	65,454,000	-6,626,970	-10.12
建築及設備計畫		本月數				141,370	80,000	61,370	76.71
		累計數				351,894	120,000	231,894	193.25

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114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	62,011,484	100.00	負 債	2	24,639,954	39.73
流動資產	11	32,361,822	52.19	流動負債	21	22,962,408	37.03
現金	1101	32,132,822	51.82	應付款項	2102	22,962,408	37.03
銀行存款	110102	32,077,822	51.73	應付代收款	210203	22,962,408	37.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,323,653	15.04	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	22,700,830	36.61	其他負債	28	1,677,546	2.71
戶				什項負債	2801	1,677,546	2.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,339	0.09	存入保證金	280104	488,217	0.79
專戶				應付退休及離職金	280106	1,189,329	1.92
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	淨資產	3	37,371,530	60.27
預付款項	1108	229,000	0.37	淨資產	31	37,371,530	60.27
預付費用	110804	229,000	0.37	淨資產	3101	37,371,530	60.27
長期貸墊款及準備金	12	1,189,329	1.92	累積餘額	310101	29,906,177	48.23
準備金	1203	1,189,329	1.92	本期騰餘	310102	7,232,258	11.66
退休及離職準備金	120301	1,189,329	1.92				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	27,653,499	44.59	淨資產調整數	310104	233,095	0.00
土地改良物	1402	5,341,302	8.61	合計：		62,011,484	
土地改良物	140201	11,077,981	17.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-9.25				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	11.28				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	15.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-4.56				
機械及設備	1405	5,600,743	9.03				
機械及設備	140501	19,819,603	31.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,218,860	-22.93				
交通及運輸設備	1406	282,952	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,668,834	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,882	-3.85				
雜項設備	1407	9,431,805	15.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	29,974,609	48.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,542,804	-33.13				
無形資產	16	110,378	0.18				
無形資產	1601	110,378	0.18				
電腦軟體	160102	110,378	0.18				
其他資產	18	696,456	1.12				
什項資產	1801	696,456	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	696,456	1.12				
代管資產	180106	2,921,616,052	4,711.41				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	4,666.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	44.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,016	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,895	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

