

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 7 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	11,692,482	12,599,000	-906,518	-7.20	119,364,303	116,532,000	2,832,303	2.43
徵收及依法分配收入	41						18,862		18,862	
違規罰款收入	4115						18,862		18,862	
財產收入	45	110,000					64,191	55,000	9,191	16.71
權利金收入	453	100,000					50,000	50,000		
利息收入	454	10,000					14,191	5,000	9,191	183.82
政府撥入收入	46	149,627,000	11,692,482	12,564,000	-871,518	-6.94	116,905,905	114,074,000	2,831,905	2.48
公庫撥款收入	462	149,627,000	11,692,482	12,564,000	-871,518	-6.94	116,905,905	114,074,000	2,831,905	2.48
規費收入	47	750,000		35,000	-35,000	-100.00	488,388	385,000	103,388	26.85
使用規費收入	473	750,000		35,000	-35,000	-100.00	488,388	385,000	103,388	26.85
教學收入	4S	4,029,000					1,848,600	2,014,000	-165,400	-8.21
學雜費收入	4S1	4,029,000					1,848,600	2,014,000	-165,400	-8.21
其他收入	4Y	7,000					38,357	4,000	34,357	858.93
雜項收入	4YY	7,000					38,357	4,000	34,357	858.93
基金用途	5	154,523,000	12,931,258	12,599,000	332,258	2.64	110,983,097	116,532,000	-5,548,903	-4.76
國民教育計畫	53	154,233,000	12,931,258	12,599,000	332,258	2.64	110,593,203	116,292,000	-5,698,797	-4.90
國民小學教育	532	154,233,000	12,931,258	12,599,000	332,258	2.64	110,593,203	116,292,000	-5,698,797	-4.90
建築及設備計畫	5M	290,000					389,894	240,000	149,894	62.46
營建及修建工程	5M2						332,394		332,394	
其他設備	5M4	290,000					57,500	240,000	-182,500	-76.04
本期賸餘(短絀)	6		-1,238,776		-1,238,776		8,381,206		8,381,206	
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					10,800,305	1,405,764	9,394,541	668.29

註：1. 違規罰款收入：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. 利息收入：累計係上半年專戶利息依實際金額繳庫致超收。3. 使用規費收入：本月係無場租收入致短收，累計係社區大學等場租依實際金額繳庫致超收。4. 雜項收入：累計係113年代辦經費賸餘繳庫、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等致超收。5. 營建修建工程：累計係已補辦預算核銷松雲樓外牆整修工程款致執行率較高。6. 其他設備：累計係松雲樓地下室冷氣更新及電力改善廠商尚在處理中及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 7 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				12,931,258	12,599,000	332,258	2.64
		累計數				110,593,203	116,292,000	-5,698,797	-4.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				389,894	240,000	149,894	62.46

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7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	55,705,268	100.00	負 債	2	16,764,366	30.09
流動資產	11	26,062,117	46.79	流動負債	21	15,242,458	27.36
現金	1101	25,833,117	46.37	應付款項	2102	15,242,458	27.36
銀行存款	110102	25,778,117	46.28	應付代收款	210203	15,242,458	27.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,516,305	18.88	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	15,208,287	27.30	其他負債	28	1,521,908	2.73
戶				什項負債	2801	1,521,908	2.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,525	0.10	存入保證金	280104	308,634	0.55
專戶				應付退休及離職金	280106	1,213,274	2.18
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	淨資產	3	38,940,902	69.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	38,940,902	69.91
預付款項	1108	229,000	0.41	淨資產	3101	38,940,902	69.91
預付費用	110804	229,000	0.41	累積餘額	310101	29,906,177	53.69
長期貸墊款及準備金	12	1,213,274	2.18	本期騰餘	310102	8,461,630	15.19
準備金	1203	1,213,274	2.18				

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7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	1,213,274	2.18	淨資產調整數	310104	573,095	1.03
固定資產	14	28,030,219	50.32	合計：		55,705,268	
土地改良物	1402	5,341,302	9.59				
土地改良物	140201	11,077,981	19.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-10.30				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	12.56				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	17.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-5.07				
機械及設備	1405	5,759,963	10.34				
機械及設備	140501	19,901,595	35.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,141,632	-25.39				
交通及運輸設備	1406	282,602	0.51				
交通及運輸設備	140601	2,633,834	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,351,232	-4.22				

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7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	9,649,655	17.32				
雜項設備	140701	30,177,609	54.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,527,954	-36.85				
無形資產	16	110,378	0.20				
無形資產	1601	110,378	0.20				
電腦軟體	160102	110,378	0.20				
其他資產	18	289,280	0.52				
什項資產	1801	289,280	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	289,280	0.52				
代管資產	180106	2,921,615,444	5,244.77				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	5,194.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	49.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,408	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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7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	32,402	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,921,615,444	-5,244.77				
合計：		55,705,268					

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。