

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 5 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	11,121,800	12,738,000	-1,616,200	-12.69	91,896,398	91,170,000	726,398	0.80
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		18,862		18,862	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		18,862		18,862	
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	10,702,000	10,702,000			89,478,307	88,752,000	726,307	0.82
公庫撥款收入	462	149,627,000	10,702,000	10,702,000			89,478,307	88,752,000	726,307	0.82
規費收入	47	750,000	405,800	20,000	385,800	1,929.00	469,360	350,000	119,360	34.10
使用規費收入	473	750,000	405,800	20,000	385,800	1,929.00	469,360	350,000	119,360	34.10
教學收入	4S	4,029,000		2,014,000	-2,014,000	-100.00	1,848,600	2,014,000	-165,400	-8.21
學雜費收入	4S1	4,029,000		2,014,000	-2,014,000	-100.00	1,848,600	2,014,000	-165,400	-8.21
其他收入	4Y	7,000	10,000	2,000	8,000	400.00	31,269	4,000	27,269	681.73
雜項收入	4YY	7,000	10,000	2,000	8,000	400.00	31,269	4,000	27,269	681.73
基金用途	5	154,523,000	13,721,956	12,738,000	983,956	7.72	85,823,055	91,170,000	-5,346,945	-5.86
國民教育計畫	53	154,233,000	13,683,956	12,738,000	945,956	7.43	85,433,161	90,930,000	-5,496,839	-6.05
國民小學教育	532	154,233,000	13,683,956	12,738,000	945,956	7.43	85,433,161	90,930,000	-5,496,839	-6.05
建築及設備計畫	5M	290,000	38,000		38,000		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	38,000		38,000		57,500	240,000	-182,500	-76.04
本期賸餘(短絀)	6		-2,600,156		-2,600,156		6,073,343		6,073,343	
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					8,492,442	1,405,764	7,086,678	504.12

註：1. 違規罰款收入：本月係午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收，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：本月及累計係社區大學場租依實際金額繳庫致超收。3. 學雜費收入：本月係113(2)幼兒園學雜費已於上月繳庫致短收。4. 雜項收入：本月係補助款撥入收回113年8-12月學前特教師費差額致超收，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。5. 其他設備：本月係核銷高壓清洗機致執行率較高，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 5 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				13,683,956	12,738,000	945,956	7.43
		累計數				85,433,161	90,930,000	-5,496,839	-6.05
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	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5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	57,666,919	100.00	負 債	2	21,213,880	36.79
流動資產	11	27,642,817	47.94	流動負債	21	19,709,133	34.18
現金	1101	27,342,317	47.41	應付款項	2102	19,709,133	34.18
銀行存款	110102	27,287,317	47.32	應付代收款	210203	19,709,133	34.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,136,942	14.11	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	19,097,036	33.12	其他負債	28	1,504,747	2.61
戶				什項負債	2801	1,504,747	2.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,339	0.09	存入保證金	280104	303,894	0.53
專戶				應付退休及離職金	280106	1,200,853	2.08
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	淨資產	3	36,453,039	63.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	36,453,039	63.21
預付款項	1108	300,500	0.52	淨資產	3101	36,453,039	63.21
預付費用	110804	300,500	0.52	累積餘額	310101	29,906,177	51.86
長期貸墊款及準備金	12	1,200,853	2.08	本期騰餘	310102	6,153,767	10.67
準備金	1203	1,200,853	2.08				

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5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	1,200,853	2.08	淨資產調整數	310104	393,095	1.00
固定資產	14	27,850,219	48.29	合計：		57,666,919	
土地改良物	1402	5,341,302	9.26				
土地改良物	140201	11,077,981	19.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-9.95				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	12.13				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	17.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-4.90				
機械及設備	1405	5,759,963	9.99				
機械及設備	140501	19,901,595	34.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,141,632	-24.52				
交通及運輸設備	1406	282,602	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,633,834	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,351,232	-4.08				

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5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	9,469,655	16.42				
雜項設備	140701	29,997,609	52.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,527,954	-35.60				
無形資產	16	110,378	0.19				
無形資產	1601	110,378	0.19				
電腦軟體	160102	110,378	0.19				
其他資產	18	862,652	1.50				
什項資產	1801	862,652	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	862,652	1.50				
代管資產	180106	2,921,615,444	5,066.36				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	5,018.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	48.12				
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5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	-5,066.36				
合計：		57,666,919					

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。