

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 4 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	14,407,120	12,858,000	1,549,120	12.05	80,774,598	78,432,000	2,342,598	2.99
徵收及依法分配收入	41						14,862		14,862	
違規罰款收入	4115						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	12,558,000	12,558,000			78,776,307	78,050,000	726,307	0.93
公庫撥款收入	462	149,627,000	12,558,000	12,558,000			78,776,307	78,050,000	726,307	0.93
規費收入	47	750,000	420	300,000	-299,580	-99.86	63,560	330,000	-266,440	-80.74
使用規費收入	473	750,000	420	300,000	-299,580	-99.86	63,560	330,000	-266,440	-80.74
教學收入	4S	4,029,000	1,848,600		1,848,600		1,848,600		1,848,600	
學雜費收入	4S1	4,029,000	1,848,600		1,848,600		1,848,600		1,848,600	
其他收入	4Y	7,000	100		100		21,269	2,000	19,269	963.45
雜項收入	4YY	7,000	100		100		21,269	2,000	19,269	963.45
基金用途	5	154,523,000	12,922,175	12,858,000	64,175	0.50	72,101,099	78,432,000	-6,330,901	-8.07
國民教育計畫	53	154,233,000	12,922,175	12,738,000	184,175	1.45	71,749,205	78,192,000	-6,442,795	-8.24
國民小學教育	532	154,233,000	12,922,175	12,738,000	184,175	1.45	71,749,205	78,192,000	-6,442,795	-8.24
建築及設備計畫	5M	290,000		120,000	-120,000	-100.00	351,894	240,000	111,894	46.62
營建及修建工程	5M2						332,394		332,394	
其他設備	5M4	290,000		120,000	-120,000	-100.00	19,500	240,000	-220,500	-91.88
本期賸餘(短絀)	6		1,484,945		1,484,945		8,673,499		8,673,499	
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					11,092,598	1,405,764	9,686,834	689.08

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. 使用規費收入：本月及累計係社區大學場租收入尚未繳庫致短收。3. 學雜費收入：本月及累計係113(2)幼兒園學雜費依實際金額繳庫致超收。4. 雜項收入：本月係教師電梯卡遺失賠償收入，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。5. 營建修建工程：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 4 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				12,922,175	12,738,000	184,175	1.45
		累計數				71,749,205	78,192,000	-6,442,795	-8.24
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				351,894	240,000	111,894	46.62

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4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	64,929,073	100.00	負債	2	26,073,878	40.16
流動資產	11	34,800,191	53.60	流動負債	21	24,390,546	37.56
現金	1101	34,499,691	53.13	應付款項	2102	24,390,546	37.56
銀行存款	110102	34,444,691	53.05	應付代收款	210203	24,390,546	37.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,737,098	16.54	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,654,254	36.43	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	53,339	0.08	其他負債	28	1,683,332	2.59
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	什項負債	2801	1,683,332	2.59
預付款項	1108	300,500	0.46	存入保證金	280104	488,217	0.75
預付費用	110804	300,500	0.46	應付退休及離職金	280106	1,195,115	1.84
長期貸墊款及準備金	12	1,195,115	1.84	淨資產	3	38,855,195	59.84
準備金	1203	1,195,115	1.84	淨資產	31	38,855,195	59.84
退休及離職準備金	120301	1,195,115	1.84	淨資產	3101	38,855,195	59.84
				累積餘額	310101	29,906,177	46.06
				本期騰餘	310102	8,715,923	13.42

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4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		
固定資產	14	27,652,219	42.59	淨資產調整數	310104	233,095	0.00
土地改良物	1402	5,341,302	8.23	合計：		64,929,073	
土地改良物	140201	11,077,981	17.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-8.84				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	10.78				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	15.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-4.35				
機械及設備	1405	5,599,963	8.62				
機械及設備	140501	19,741,595	30.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,141,632	-21.78				
交通及運輸設備	1406	282,602	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,633,834	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,351,232	-3.62				
雜項設備	1407	9,431,655	14.53				

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4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	140701	29,959,609	46.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,527,954	-31.62				
無形資產	16	110,378	0.17				
無形資產	1601	110,378	0.17				
電腦軟體	160102	110,378	0.17				
其他資產	18	1,171,170	1.80				
什項資產	1801	1,171,170	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,171,170	1.80				
代管資產	180106	2,921,615,444	4,499.70				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	4,456.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	42.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,408	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。

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4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-什項設備	180106-5	32,402	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
應付代管資產	180107	-2,921,615,444	-4,499.70				
合計：		64,929,073					
		0				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。