

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 8 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	23,225,551	22,599,000	626,551	2.77	142,589,854	139,131,000	3,458,854	2.49
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	23,144,151	22,599,000	545,151	2.41	140,050,056	136,673,000	3,377,056	2.47
公庫撥款收入	462	149,627,000	23,144,151	22,599,000	545,151	2.41	140,050,056	136,673,000	3,377,056	2.47
規費收入	47	750,000	70,600		70,600		558,988	385,000	173,988	45.19
使用規費收入	473	750,000	70,600		70,600		558,988	385,000	173,988	45.19
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	10,800		10,800		49,157	4,000	45,157	1,128.93
雜項收入	4YY	7,000	10,800		10,800		49,157	4,000	45,157	1,128.93
基金用途	5	154,523,000	12,244,644	22,599,000	-10,354,356	-45.82	123,227,741	139,131,000	-15,903,259	-11.43
國民教育計畫	53	154,233,000	12,244,644	22,599,000	-10,354,356	-45.82	122,837,847	138,891,000	-16,053,153	-11.56
國民小學教育	532	154,233,000	12,244,644	22,599,000	-10,354,356	-45.82	122,837,847	138,891,000	-16,053,153	-11.56
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		10,980,907		10,980,907		19,362,113		19,362,113	
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					21,781,212	1,405,764	20,375,448	1,449.42

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：本月及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：本月及累計係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. 國民小學教育：本月係人事費提前分配，人事費實支致執行率較低。6. 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。7. 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 8 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				12,244,644	22,599,000	-10,354,356	-45.82
		累計數				122,837,847	138,891,000	-16,053,153	-11.56
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8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	69,118,943	100.00	負債	2	19,006,397	27.50
流動資產	11	38,300,550	55.41	流動負債	21	17,483,399	25.29
現金	1101	38,071,550	55.08	應付款項	2102	17,483,399	25.29
銀行存款	110102	38,016,550	55.00	應付代收款	210203	17,483,399	25.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,497,212	31.10	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	16,465,813	23.82	其他負債	28	1,522,998	2.20
戶				什項負債	2801	1,522,998	2.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,525	0.08	存入保證金	280104	303,779	0.44
專戶				應付退休及離職金	280106	1,219,219	1.76
零用及週轉金	110103	55,000	0.08	淨資產	3	50,112,546	72.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	50,112,546	72.50
預付款項	1108	229,000	0.33	淨資產	3101	50,112,546	72.50
預付費用	110804	229,000	0.33	累積餘額	310101	29,906,177	43.27
長期貸墊款及準備金	12	1,219,219	1.76	本期騰餘	310102	19,464,674	28.16
準備金	1203	1,219,219	1.76				

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8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	1,219,219	1.76	淨資產調整數	310104	741,695	1.07
固定資產	14	28,220,956	40.83	合計：		69,118,943	
土地改良物	1402	5,341,302	7.73				
土地改良物	140201	11,077,981	16.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-8.30				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	10.12				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	14.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-4.09				
機械及設備	1405	5,928,563	8.58				
機械及設備	140501	20,070,195	29.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,141,632	-20.46				
交通及運輸設備	1406	282,602	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,633,834	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,351,232	-3.40				

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8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	9,671,792	13.99				
雜項設備	140701	30,156,384	43.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,484,592	-29.64				
無形資產	16	110,378	0.16				
無形資產	1601	110,378	0.16				
電腦軟體	160102	110,378	0.16				
其他資產	18	1,267,840	1.83				
什項資產	1801	1,267,840	1.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,267,840	1.83				
代管資產	180106	2,921,615,444	4,226.94				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	4,186.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	40.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,408	0.01				
		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。

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8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	0.05				
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	-4,226.94				
合計：		69,118,943					

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。