

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	134,314,000	3,520,000	4,232,000	-712,000	-16.82	132,910,514	131,600,000	1,310,514	1.00
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	200,000	1,000	30,000	-29,000	-96.67	109,587	176,000	-66,413	-37.73
服務收入	431	200,000	1,000	30,000	-29,000	-96.67	109,587	176,000	-66,413	-37.73
財產收入	45	52,000		25,000	-25,000	-100.00	23,832	51,000	-27,168	-53.27
權利金收入	453	50,000		25,000	-25,000	-100.00	22,950	50,000	-27,050	-54.10
利息收入	454	2,000					882	1,000	-118	-11.80
政府撥入收入	46	129,920,000	3,519,000	3,519,000			130,768,116	127,596,000	3,172,116	2.49
公庫撥款收入	462	129,920,000	3,519,000	3,519,000			130,768,116	127,596,000	3,172,116	2.49
教學收入	4S	4,122,000		654,000	-654,000	-100.00	1,958,300	3,760,000	-1,801,700	-47.92
學雜費收入	4S1	4,122,000		654,000	-654,000	-100.00	1,958,300	3,760,000	-1,801,700	-47.92
其他收入	4Y	20,000		4,000	-4,000	-100.00	45,679	17,000	28,679	168.70
雜項收入	4YY	20,000		4,000	-4,000	-100.00	45,679	17,000	28,679	168.70
基金用途	5	134,514,000	17,937,669	4,232,000	13,705,669	323.86	127,000,698	131,800,000	-4,799,302	-3.64
國民教育計畫	53	134,060,000	17,775,366	4,232,000	13,543,366	320.02	126,650,714	131,346,000	-4,695,286	-3.57
國民小學教育	532	134,060,000	17,775,366	4,232,000	13,543,366	320.02	126,650,714	131,346,000	-4,695,286	-3.57
建築及設備計畫	5M	454,000	162,303		162,303		349,984	454,000	-104,016	-22.91
營建及修建工程	5M2						25,308		25,308	
其他設備	5M4	454,000	162,303		162,303		324,676	454,000	-129,324	-28.49
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-14,417,669		-14,417,669		5,909,816	-200,000	6,109,816	-3,054.91
期初基金餘額	71	1,827,891					1,712,330	1,827,891	-115,561	-6.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,627,891					7,622,146	1,627,891	5,994,255	368.22

註：一、本月份及累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入不如預期。2. 權利金收入：係合作廠商未及繳納，致不如預期。3. 學雜費收入：係學雜費收入未收齊繳庫，致不如預期。4. 雜項收入：係資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：係發放考績獎金等款項，致執行數超出預算數。6. 其他設備：係執行以前月份分配數，致超出預期。二、累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違規罰款收入，未編列預算。2. 服務收入：係場租收入不如預期。3. 權利金收入：係合作廠商未及繳納，致不如預期。4. 利息收入：係利息收入不如預期。5. 學雜費收入：係學雜費收入未收齊繳庫，致不如預期。6. 雜項收入：係109年度補助款餘款未達2萬者繳庫，致超出預期。7. 營建及修建工程：係辦理幼兒園環境改善工程增置部分致超出預。8. 其他設備：尚在辦理中致不如預期。

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110年10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	2,253,065,183	100.00	負 債	2	2,219,072,632	98.49
流動資產	11	22,766,865	1.01	流動負債	21	14,513,693	0.64
現金	1101	22,609,865	1.00	應付款項	2102	14,513,693	0.64
銀行存款	110102	22,554,865	1.00	應付代收款	210203	14,513,693	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,410,146	0.33	其他負債	28	2,204,558,939	97.85
存款				什項負債	2801	2,204,558,939	97.85
銀行存款-保管金專	110102-2	15,094,719	0.67	存入保證金	280104	817,874	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	989,479	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,000	0.00	應付代管資產	280107	2,202,751,586	97.77
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.00	淨資產	3	33,992,551	1.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	33,992,551	1.51
預付款項	1108	157,000	0.01	淨資產	3101	33,992,551	1.51
預付費用	110804	157,000	0.01	累積餘額	310101	25,477,502	1.13
長期貸墊款及準備金	12	989,479	0.04	本期賸餘	310102	8,515,049	0.38
準備金	1203	989,479	0.04	合計：		2,253,065,183	
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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	989,479	0.04				
固定資產	14	26,370,405	1.17				
土地改良物	1402	1,766,517	0.08				
土地改良物	140201	10,237,660	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,471,143	-0.38				
房屋建築及設備	1404	7,837,333	0.35				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	0.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,985,667	-0.09				
機械及設備	1405	6,031,471	0.27				
機械及設備	140501	16,665,692	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,634,221	-0.47				
交通及運輸設備	1406	797,569	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,915,185	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,117,616	-0.14				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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	9,937,515	0.44				
雜項設備	140701	24,539,264	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,601,749	-0.65				
其他資產	18	2,202,938,434	97.78				
什項資產	1801	2,202,938,434	97.78				
暫付及待結轉帳項	180105	186,848	0.01				
代管資產	180106	2,202,751,586	97.77				
代管資產-土地	180106-1	2,170,368,000	96.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,311,800	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,321	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	45,666	0.00				
信託代理與保證資產		779,282		信託代理與保證負債		779,282	
保管品		32,373		應付保管品		32,373	
保證品		746,909		應付保證品		746,909	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				
合計：		2,253,065,183					

信託代理與保證資產

779,282

信託代理與保證負債

779,282

保管品

32,373

應付保管品

32,373

保證品

746,909

應付保證品

746,909

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學

13243-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				17,775,366	4,232,000	13,543,366	320.02
		累計數				126,650,714	131,346,000	-4,695,286	-3.57
建築及設備計畫		本月數				162,303	0	162,303	0.00
		累計數				349,984	454,000	-104,016	-22.91