

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 2 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	12,827,974	12,823,000	4,974	0.04	52,349,364	52,306,000	43,364	0.08
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	110,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
權利金收入	453	100,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	149,627,000	12,771,000	12,771,000			52,254,000	52,254,000		
公庫撥款收入	462	149,627,000	12,771,000	12,771,000			52,254,000	52,254,000		
規費收入	47	750,000	2,500		2,500		30,620		30,620	
使用規費收入	473	750,000	2,500		2,500		30,620		30,620	
教學收入	4S	4,029,000								
學雜費收入	4S1	4,029,000								
其他收入	4Y	7,000	4,474	2,000	2,474	123.70	10,744	2,000	8,744	437.20
雜項收入	4YY	7,000	4,474	2,000	2,474	123.70	10,744	2,000	8,744	437.20
基金用途	5	154,523,000	12,764,153	12,823,000	-58,847	-0.46	46,679,825	52,306,000	-5,626,175	-10.76
國民教育計畫	53	154,233,000	12,553,629	12,783,000	-229,371	-1.79	46,469,301	52,266,000	-5,796,699	-11.09
國民小學教育	532	154,233,000	12,553,629	12,783,000	-229,371	-1.79	46,469,301	52,266,000	-5,796,699	-11.09
建築及設備計畫	5M	290,000	210,524	40,000	170,524	426.31	210,524	40,000	170,524	426.31
營建及修建工程	5M2		191,024		191,024		191,024		191,024	
其他設備	5M4	290,000	19,500	40,000	-20,500	-51.25	19,500	40,000	-20,500	-51.25
本期賸餘(短絀)	6		63,821		63,821		5,669,539		5,669,539	
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					8,088,638	1,405,764	6,682,874	475.39

註：1. 違規罰款收入：累計係午餐記點罰款依實際金額繳庫致超收。2. 使用規費收入：本月及累計係場租收入、教職員停車費依實際金額繳庫致超收。3. 雜項收入：本月及累計係收回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。4. 營建修建工程：本月及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 2 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				12,553,629	12,783,000	-229,371	-1.79
		累計數				46,469,301	52,266,000	-5,796,699	-11.09
建築及設備計畫		本月數				210,524	40,000	170,524	426.31
		累計數				210,524	40,000	170,524	426.31

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2月28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	53,963,402	100.00	負 債	2	18,320,097	33.95
流動資產	11	23,921,947	44.33	流動負債	21	16,632,985	30.82
現金	1101	23,692,947	43.91	應付款項	2102	16,632,985	30.82
銀行存款	110102	23,637,947	43.80	應付代收款	210203	16,632,985	30.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,804,638	14.46	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	15,779,970	29.24	其他負債	28	1,687,112	3.13
戶				什項負債	2801	1,687,112	3.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,339	0.10	存入保證金	280104	503,395	0.93
專戶				應付退休及離職金	280106	1,183,717	2.19
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	淨資產	3	35,643,305	66.05
預付款項	1108	229,000	0.42	淨資產	31	35,643,305	66.05
預付費用	110804	229,000	0.42	淨資產	3101	35,643,305	66.05
長期貸墊款及準備金	12	1,183,717	2.19	累積餘額	310101	29,906,177	55.42
準備金	1203	1,183,717	2.19	本期騰餘	310102	5,683,633	10.53
退休及離職準備金	120301	1,183,717	2.19				

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2月28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	27,444,289	50.86	淨資產調整數	310104	53,495	0.00
土地改良物	1402	5,341,302	9.90	合計：		53,963,402	
土地改良物	140201	11,077,981	20.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-10.63				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	12.97				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	18.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-5.24				
機械及設備	1405	5,600,743	10.38				
機械及設備	140501	19,819,603	36.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,218,860	-26.35				
交通及運輸設備	1406	282,952	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,668,834	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,882	-4.42				
雜項設備	1407	9,222,595	17.09				

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2月28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	29,765,399	55.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,542,804	-38.07				
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	1,303,071	2.41				
什項資產	1801	1,303,071	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,303,071	2.41				
代管資產	180106	2,921,616,052	5,414.07				
代管資產-土地	180106-1	2,893,824,000	5,362.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	51.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,016	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。

