

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 113 年 11 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	147,268,000	11,639,439	813,000	10,826,439	1,331.67	172,047,547	146,788,000	25,259,547	17.21
徵收及依法分配收入	41						8,387		8,387	
違規罰款收入	415						8,387		8,387	
勞務收入	43	700,000	16,243	10,000	6,243	62.43	907,586	700,000	207,586	29.66
服務收入	431	700,000	16,243	10,000	6,243	62.43	907,586	700,000	207,586	29.66
財產收入	45	128,000					116,078	124,000	-7,922	-6.39
權利金收入	453	120,000					100,000	120,000	-20,000	-16.67
利息收入	454	8,000					16,078	4,000	12,078	301.95
政府撥入收入	46	142,246,000	11,623,196	803,000	10,820,196	1,347.47	167,015,752	141,770,000	25,245,752	17.81
公庫撥款收入	462	142,246,000	11,623,196	803,000	10,820,196	1,347.47	167,015,752	141,770,000	25,245,752	17.81
教學收入	4S	4,187,000					3,893,600	4,187,000	-293,400	-7.01
學雜費收入	4S1	4,187,000					3,893,600	4,187,000	-293,400	-7.01
其他收入	4Y	7,000					106,144	7,000	99,144	1,416.34
雜項收入	4YY	7,000					106,144	7,000	99,144	1,416.34
基金用途	5	147,268,000	22,127,112	813,000	21,314,112	2,621.66	171,258,589	146,788,000	24,470,589	16.67
國民教育計畫	53	146,920,000	22,108,431	813,000	21,295,431	2,619.36	170,877,651	146,440,000	24,437,651	16.69
國民小學教育	532	146,920,000	22,108,431	813,000	21,295,431	2,619.36	170,877,651	146,440,000	24,437,651	16.69
建築及設備計畫	5M	348,000	18,681		18,681		380,938	348,000	32,938	9.46
交通及運輸設備	5M3	50,000					63,000	50,000	13,000	26.00
其他設備	5M4	298,000	18,681		18,681		317,938	298,000	19,938	6.69
本期賸餘(短絀)	6		-10,487,673		-10,487,673		788,958		788,958	
期初基金餘額	71	980,010					1,405,764	980,010	425,754	43.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	980,010					2,194,722	980,010	1,214,712	123.95

註：1. 違規罰款收入：累計係美勞材料採購逾期及午餐記點罰款繳庫致超收。2. 服務收入：本月及累計係場租收入繳庫致超收。3. 權利金收入：累計係113年合作社權利金依實際決標金額繳庫致短收。4. 利息收入：累計係113年上半年保管金利息依實際金額繳庫致超收。5. 公庫撥款收入：本月及累計係教育局撥補用人費用致超收。6. 雜項收入：累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教師費差額等、收回112年教保員廚工請假薪資及年代久遠保固金繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月及累計係112學年教師考績獎金預借轉正及人事費實支，致執行率較高。8. 交通及運輸設備：累計係依實際需求，購置擴大機已補辦預算。9. 其他設備：本月係依實際需求，購置圖書設備致執行率較高。

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 113 年 11 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				22,108,431	813,000	21,295,431	2619.36
		累計數				170,877,651	146,440,000	24,437,651	16.69
建築及設備計畫		本月數				18,681	0	18,681	0.00
		累計數				380,938	348,000	32,938	9.46

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113年11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	57,865,897	100.00	負 債	2	22,088,028	38.17
流動資產	11	21,952,662	37.94	流動負債	21	20,247,949	34.99
現金	1101	21,783,662	37.65	應付款項	2102	20,197,949	34.90
銀行存款	110102	21,728,662	37.55	應付代收款	210203	20,197,949	34.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,020,722	3.49	預收款項	2106	50,000	0.09
存款				其他預收款	210699	50,000	0.09
銀行存款-保管金專	110102-2	19,654,788	33.97	其他負債	28	1,840,079	3.18
戶				什項負債	2801	1,840,079	3.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,152	0.09	存入保證金	280104	673,592	1.16
專戶				應付退休及離職金	280106	1,166,487	2.02
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	淨資產	3	35,777,869	61.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	35,777,869	61.83
預付款項	1108	169,000	0.29	淨資產	3101	35,777,869	61.83
預付費用	110804	169,000	0.29	累積餘額	310101	33,433,239	57.78
長期貸墊款及準備金	12	1,166,487	2.02	本期騰餘	310102	1,036,057	1.79
準備金	1203	1,166,487	2.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11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		
退休及離職準備金	120301	1,166,487	2.02	淨資產調整數	310104	1,308,573	2.00
固定資產	14	33,437,509	57.78	合計：		57,865,897	
土地改良物	1402	6,057,030	10.47				
土地改良物	140201	11,077,981	19.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,020,951	-8.68				
房屋建築及設備	1404	7,206,856	12.45				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	16.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,616,144	-4.52				
機械及設備	1405	8,368,068	14.46				
機械及設備	140501	19,650,103	33.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,282,035	-19.50				
交通及運輸設備	1406	322,290	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,638,834	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,316,544	-4.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11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	1407	11,483,265	19.84				
雜項設備	140701	30,194,438	52.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,711,173	-32.34				
無形資產	16	145,638	0.25				
無形資產	1601	145,638	0.25				
電腦軟體	160102	145,638	0.25				
其他資產	18	1,163,601	2.01				
什項資產	1801	1,163,601	2.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,163,601	2.01				
代管資產	180106	2,681,604,892	4,634.17				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	4,584.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,889,283	49.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,016	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11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-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	-2,681,604,892	-4,634.17				
合計：		57,865,897					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。