

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 12 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	3,735,137	480,000	3,255,137	678.15	175,782,684	147,268,000	28,514,684	19.36
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,387		10,387	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,387		10,387	
勞務收入	43	700,000					907,586	700,000	207,586	29.66
服務收入	431	700,000					907,586	700,000	207,586	29.66
財產收入	45	128,000	10,953	4,000	6,953	173.83	127,031	128,000	-969	-0.76
權利金收入	453	120,000					100,000	120,000	-20,000	-16.67
利息收入	454	8,000	10,953	4,000	6,953	173.83	27,031	8,000	19,031	237.89
政府撥入收入	46	142,246,000	3,722,184	476,000	3,246,184	681.97	170,737,936	142,246,000	28,491,936	20.03
公庫撥款收入	462	142,246,000	3,722,184	476,000	3,246,184	681.97	170,737,936	142,246,000	28,491,936	20.03
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	3,510,760	480,000	3,030,760	631.41	174,769,349	147,268,000	27,501,349	18.67
國民教育計畫	53	146,920,000	3,398,260	480,000	2,918,260	607.97	174,275,911	146,920,000	27,355,911	18.62
國民小學教育	532	146,920,000	3,398,260	480,000	2,918,260	607.97	174,275,911	146,920,000	27,355,911	18.62
建築及設備計畫	5M	348,000	112,500		112,500		493,438	348,000	145,438	41.79
交通及運輸設備	5M3	50,000	30,000		30,000		93,000	50,000	43,000	86.00
其他設備	5M4	298,000	82,500		82,500		400,438	298,000	102,438	34.38
本期賸餘(短絀)	6		224,377		224,377		1,013,335		1,013,335	
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					2,419,099	980,010	1,439,089	146.84

註：1. 違規罰款收入：本月及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：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：本月及累計係113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及中央款致超收。6. 雜項收入：累計係補助款撥入收回112年8-12月學前特教導師費差額等、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：本月及累計係人事費實支，致執行率較高。8. 交通及運輸設備：本月及累計係依實際需求，購置擴大機已補辦預算。9. 其他設備：本月及累計係依實際需求，購置移動式觸屏已補辦預算。

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 12 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				3,398,260	480,000	2,918,260	607.97
		累計數				174,275,911	146,920,000	27,355,911	18.62
建築及設備計畫		本月數				112,500	0	112,500	0.00
		累計數				493,438	348,000	145,438	41.79

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12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	47,297,909	100.00	負 債	2	17,391,732	36.77
流動資產	11	17,811,131	37.66	流動負債	21	15,698,855	33.19
現金	1101	17,811,131	37.66	應付款項	2102	15,648,855	33.09
銀行存款	110102	17,811,131	37.66	應付代收款	210203	15,648,855	33.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,469,099	5.22	預收款項	2106	50,000	0.11
存款				其他預收款	210699	50,000	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	15,288,693	32.32	其他負債	28	1,692,877	3.58
戶				什項負債	2801	1,692,877	3.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,339	0.11	存入保證金	280104	520,692	1.10
專戶				應付退休及離職金	280106	1,172,185	2.48
長期貸墊款及準備金	12	1,172,185	2.48	應付代管資產	280107	0	0.00
準備金	1203	1,172,185	2.48	淨資產	3	29,906,177	63.23
退休及離職準備金	120301	1,172,185	2.48	淨資產	31	29,906,177	63.23
固定資產	14	27,376,700	57.88	淨資產	3101	29,906,177	63.23
土地改良物	1402	5,341,302	11.29	累積餘額	310101	29,906,177	63.23
土地改良物	140201	11,077,981	23.42				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-12.13	合計：	310104	47,297,909	3.00
房屋建築及設備	1404	6,996,697	14.79				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	20.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-5.98				
機械及設備	1405	5,581,243	11.80				
機械及設備	140501	19,800,103	41.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,218,860	-30.06				
交通及運輸設備	1406	282,952	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,668,834	5.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,882	-5.04				
雜項設備	1407	9,174,506	19.40				
雜項設備	140701	30,252,438	63.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,077,932	-44.56				
無形資產	16	110,378	0.23				

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12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		
無形資產	1601	110,378	0.23				
電腦軟體	160102	110,378	0.23				
其他資產	18	827,515	1.75				
什項資產	1801	827,515	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	827,515	1.75				
代管資產	180106	2,680,464,052	5,667.19				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	5,608.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	58.67				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	32,402	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,296	0.00				

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。

