

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 1 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	39,521,390	39,483,000	38,390	0.10	39,521,390	39,483,000	38,390	0.10
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	110,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	149,627,000	39,483,000	39,483,000			39,483,000	39,483,000		
公庫撥款收入	462	149,627,000	39,483,000	39,483,000			39,483,000	39,483,000		
規費收入	47	750,000	28,120		28,120		28,120		28,120	
使用規費收入	473	750,000	28,120		28,120		28,120		28,120	
教學收入	4S	4,029,000								
學雜費收入	4S1	4,029,000								
其他收入	4Y	7,000	6,270		6,270		6,270		6,270	
雜項收入	4YY	7,000	6,270		6,270		6,270		6,270	
基金用途	5	154,523,000	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10
國民教育計畫	53	154,233,000	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10
國民小學教育	532	154,233,000	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10	33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10
建築及設備計畫	5M	290,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	290,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,605,718		5,605,718		5,605,718		5,605,718	
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					8,024,817	1,405,764	6,619,053	470.85

註：1. 違規罰款收入：本月及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致超收。

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 1 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				33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10
		累計數				33,915,672	39,483,000	-5,567,328	-14.10

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1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	50,435,997	100.00	負 債	2	14,876,013	29.49
流動資產	11	20,649,326	40.94	流動負債	21	13,194,671	26.16
現金	1101	20,420,326	40.49	應付款項	2102	13,144,671	26.06
銀行存款	110102	20,365,326	40.38	應付代收款	210203	13,144,671	26.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,790,817	15.45	預收款項	2106	50,000	0.10
存款				其他預收款	210699	50,000	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	12,521,170	24.83	其他負債	28	1,681,342	3.33
戶				什項負債	2801	1,681,342	3.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,339	0.11	存入保證金	280104	503,395	1.00
專戶				應付退休及離職金	280106	1,177,947	2.34
零用及週轉金	110103	55,000	0.11	淨資產	3	35,559,984	70.51
預付款項	1108	229,000	0.45	淨資產	31	35,559,984	70.51
預付費用	110804	229,000	0.45	淨資產	3101	35,559,984	70.51
長期貸墊款及準備金	12	1,177,947	2.34	累積餘額	310101	29,906,177	59.30
準備金	1203	1,177,947	2.34	本期騰餘	310102	5,600,312	11.10
退休及離職準備金	120301	1,177,947	2.34				

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1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		
固定資產	14	27,424,789	54.38	淨資產調整數	310104	53,495	0.00
土地改良物	1402	5,341,302	10.59	合計：		50,435,997	
土地改良物	140201	11,077,981	21.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,736,679	-11.37				
房屋建築及設備	1404	6,996,697	13.87				
房屋建築及設備	140401	9,823,000	19.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,826,303	-5.60				
機械及設備	1405	5,581,243	11.07				
機械及設備	140501	19,800,103	39.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,218,860	-28.19				
交通及運輸設備	1406	282,952	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,668,834	5.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,385,882	-4.73				
雜項設備	1407	9,222,595	18.29				

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1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	140701	29,765,399	59.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,542,804	-40.73				
無形資產	16	110,378	0.22				
無形資產	1601	110,378	0.22				
電腦軟體	160102	110,378	0.22				
其他資產	18	1,073,557	2.13				
什項資產	1801	1,073,557	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,073,557	2.13				
代管資產	180106	2,680,464,052	5,314.59				
代管資產-土地	180106-1	2,652,672,000	5,259.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,748,443	55.02				
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。

