

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	123,540,000	27,698,080	27,731,000	-32,920	-0.12	27,698,080	27,731,000	-32,920	-0.12
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	255,000	8,400	42,000	-33,600	-80.00	8,400	42,000	-33,600	-80.00
服務收入	431	255,000	8,400	42,000	-33,600	-80.00	8,400	42,000	-33,600	-80.00
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	119,981,000	27,689,000	27,689,000			27,689,000	27,689,000		
公庫撥款收入	462	119,981,000	27,689,000	27,689,000			27,689,000	27,689,000		
教學收入	4S	3,224,000								
學雜費收入	4S1	3,224,000								
其他收入	4Y	49,000	680		680		680		680	
雜項收入	4YY	49,000	680		680		680		680	
基金用途	5	124,064,000	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33
國民教育計畫	53	123,486,000	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33
國民小學教育	532	123,486,000	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33	26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33
建築及設備計畫	5M	578,000								
其他設備	5M4	578,000								
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	1,485,041	42,000	1,443,041	3,435.81	1,485,041	42,000	1,443,041	3,435.81
期初基金餘額	71	2,888,309					4,333,831	2,888,309	1,445,522	50.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,364,309					5,818,872	2,930,309	2,888,563	98.58

註：1. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。2. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估超收。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,109,771,554	100.00	負 債	2	1,079,779,639	97.30
流動資產	11	21,775,796	1.96	流動負債	21	14,577,659	1.31
現金	1101	21,575,796	1.94	應付款項	2102	14,577,659	1.31
銀行存款	110102	21,495,796	1.94	應付代收款	210203	14,577,659	1.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,538,872	0.50	其他負債	28	1,065,201,980	95.98
存款				什項負債	2801	1,065,201,980	95.98
銀行存款-保管金專	110102-2	15,956,924	1.44	存入保證金	280104	1,416,165	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,063,785,815	95.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	29,991,915	2.70
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	31	29,991,915	2.70
預付費用	110804	200,000	0.02	淨資產	3101	29,991,915	2.70
固定資產	14	24,173,043	2.18	累積餘額	310101	28,070,741	2.53
土地改良物	1402	6,951,035	0.63	本期賸餘	310102	1,921,174	0.17
土地改良物	140201	7,377,060	0.66	合計：		1,109,771,554	
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04				
房屋及建築	1404	10,559,518	0.95				

信託代理與保證資產 3,010,809

保管品 306,966

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,010,809

306,966

2,703,843

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.21				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-2,827,295	-0.25				
機械及設備	1405	3,067,814	0.28				
機械及設備	140501	9,654,568	0.87				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,586,754	-0.59				
交通及運輸設備	1406	393,358	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,255,912	0.11				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-862,554	-0.08				
雜項設備	1407	3,201,318	0.29				
雜項設備	140701	9,274,199	0.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,072,881	-0.55				
其他資產	18	1,063,822,715	95.86				
什項資產	1801	1,063,822,715	95.86				
暫付及待結轉帳項	180105	36,900	0.00				

信託代理與保證資產 3,010,809

保管品 306,966

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,010,809

306,966

2,703,843

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	1,063,785,815	95.86				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	90.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,990	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,323	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,110	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,109,771,554					

信託代理與保證資產 3,010,809
 保管品 306,966
 保證品 2,703,843
 註：

信託代理與保證負債 3,010,809
 應付保管品 306,966
 應付保證品 2,703,843

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33
		累計數				26,213,039	27,689,000	-1,475,961	-5.33