

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,271,741	9,515,000	756,741	7.95	90,457,681	87,630,000	2,827,681	3.23
徵收及依法分配收入	41	20,000		4,000	-4,000	-100.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
違規罰款收入	415	20,000		4,000	-4,000	-100.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
勞務收入	43	255,000	11,600	61,000	-49,400	-80.98	104,460	143,000	-38,540	-26.95
服務收入	431	255,000	11,600	61,000	-49,400	-80.98	104,460	143,000	-38,540	-26.95
財產收入	45	11,000					4,026	11,000	-6,974	-63.40
財產處分收入	451	10,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
利息收入	454	1,000					426	1,000	-574	-57.40
政府撥入收入	46	119,981,000	10,265,101	9,445,000	820,101	8.68	88,900,536	86,000,000	2,900,536	3.37
公庫撥款收入	462	119,981,000	10,265,101	9,445,000	820,101	8.68	88,900,536	86,000,000	2,900,536	3.37
教學收入	4S	3,224,000	-4,960		-4,960		1,428,140	1,453,000	-24,860	-1.71
學雜費收入	4S1	3,224,000	-4,960		-4,960		1,428,140	1,453,000	-24,860	-1.71
其他收入	4Y	49,000		5,000	-5,000	-100.00	18,519	15,000	3,519	23.46
雜項收入	4YY	49,000		5,000	-5,000	-100.00	18,519	15,000	3,519	23.46
基金用途	5	124,064,000	9,194,594	9,668,000	-473,406	-4.90	81,841,839	88,052,000	-6,210,161	-7.05
國民教育計畫	53	123,486,000	9,194,594	9,554,000	-359,406	-3.76	81,774,839	87,684,000	-5,909,161	-6.74
國民小學教育	532	123,486,000	9,194,594	9,554,000	-359,406	-3.76	81,774,839	87,684,000	-5,909,161	-6.74
建築及設備計畫	5M	578,000		114,000	-114,000	-100.00	67,000	368,000	-301,000	-81.79
其他設備	5M4	578,000		114,000	-114,000	-100.00	67,000	368,000	-301,000	-81.79
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	1,077,147	-153,000	1,230,147	-804.02	8,615,842	-422,000	9,037,842	-2,141.67
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					12,949,673	2,466,309	10,483,364	425.06

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係中央餐廚等罰款收入較預估短收。2. 服務收入：本月及累計數差異，主要係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：累計數差異，係報廢財產變賣收入，較預估短收數。4. 利息收入：累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估少。5. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園辦理疫情停課期間學生活動費退費。6. 雜項收入：本月差異係資源回收款較預估短收數；累計數差異，係收回以前年度溢付幼兒園長代教師導師費。7. 其他設備：本月及累計數差異，主要係依實際需求增置學校教學設施及設備，致與預估有所差異。

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 7 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				9,194,594	9,554,000	-359,406	-3.76
		累計數				81,774,839	87,684,000	-5,909,161	-6.74
建築及設備計畫		本月數				0	114,000	-114,000	-100.00
		累計數				67,000	368,000	-301,000	-81.79

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7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	1,110,445,812	100.00	負 債	2	1,071,390,132	96.48
流動資產	11	20,168,158	1.82	流動負債	21	6,237,986	0.56
現金	1101	19,968,158	1.80	應付款項	2102	6,237,986	0.56
銀行存款	110102	19,888,158	1.79	應付代收款	210203	6,237,986	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,669,673	1.14	其他負債	28	1,065,152,146	95.92
存款				什項負債	2801	1,065,152,146	95.92
銀行存款-保管金專	110102-2	7,218,485	0.65	存入保證金	280104	1,368,140	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,063,784,006	95.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	39,055,680	3.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	39,055,680	3.52
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	3101	39,055,680	3.52
預付費用	110804	200,000	0.02	累積餘額	310101	28,070,741	2.53
固定資產	14	26,106,007	2.35	本期賸餘	310102	10,984,939	0.99
土地改良物	1402	6,951,035	0.63	合計：		1,110,445,812	
土地改良物	140201	7,377,060	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04				

信託代理與保證資產 2,744,766

保管品 40,923

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

2,744,766

40,923

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7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	1404	10,559,518	0.95				
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	3,684,869	0.33				
機械及設備	140501	10,168,146	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,483,277	-0.58				
交通及運輸設備	1406	741,131	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,603,685	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-862,554	-0.08				
雜項設備	1407	4,169,454	0.38				
雜項設備	140701	10,242,335	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,881	-0.55				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				

信託代理與保證資產 2,744,766

保管品 40,923

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

2,744,766

40,923

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7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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,064,171,647	95.83				
什項資產	1801	1,064,171,647	95.83				
暫付及待結轉帳項	180105	387,641	0.03				
代管資產	180106	1,063,784,006	95.80				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	90.24				
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	6,415	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,209	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,110,445,812					

信託代理與保證資產 2,744,766
 保管品 40,923
 保證品 2,703,843
 註：

信託代理與保證負債 2,744,766
 應付保管品 40,923
 應付保證品 2,703,843