

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 9 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	15,487,556	10,383,000	5,104,556	49.16	116,001,321	108,115,000	7,886,321	7.29
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
違規罰款收入	415	20,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
勞務收入	43	255,000	58,000	56,000	2,000	3.57	172,060	255,000	-82,940	-32.53
服務收入	431	255,000	58,000	56,000	2,000	3.57	172,060	255,000	-82,940	-32.53
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	14,092,000	10,322,000	3,770,000	36.52	113,038,536	106,368,000	6,670,536	6.27
公庫撥款收入	462	119,981,000	14,092,000	10,322,000	3,770,000	36.52	113,038,536	106,368,000	6,670,536	6.27
教學收入	4S	3,224,000	1,337,000		1,337,000		2,765,140	1,453,000	1,312,140	90.31
學雜費收入	4S1	3,224,000	1,337,000		1,337,000		2,765,140	1,453,000	1,312,140	90.31
其他收入	4Y	49,000	556	5,000	-4,444	-88.88	19,559	20,000	-441	-2.21
雜項收入	4YY	49,000	556	5,000	-4,444	-88.88	19,559	20,000	-441	-2.21
基金用途	5	124,064,000	9,225,703	10,579,000	-1,353,297	-12.79	101,440,509	108,722,000	-7,281,491	-6.70
國民教育計畫	53	123,486,000	9,185,703	10,479,000	-1,293,297	-12.34	101,333,509	108,254,000	-6,920,491	-6.39
國民小學教育	532	123,486,000	9,185,703	10,479,000	-1,293,297	-12.34	101,333,509	108,254,000	-6,920,491	-6.39
建築及設備計畫	5M	578,000	40,000	100,000	-60,000	-60.00	107,000	468,000	-361,000	-77.14
其他設備	5M4	578,000	40,000	100,000	-60,000	-60.00	107,000	468,000	-361,000	-77.14
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	6,261,853	-196,000	6,457,853	-3,294.82	14,560,812	-607,000	15,167,812	-2,498.82
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					18,894,643	2,281,309	16,613,334	728.24

註：1. 違規罰款收入：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：累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：累計數差異，係廢舊物資變賣收入，較預估短收。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. 公庫撥款收入：本月差異，係用人費用第一次撥補數入庫。6. 學雜費收入：本月及累計數差異，係幼兒園免學費就學補助入庫之時間差。7. 雜項收入：本月數差異，係資源回收款較預估短收數。8. 國民小學教育：本月差異，係用人費用實支數較預估少及部分經費已請購尚未核銷。9. 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 9 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				9,185,703	10,479,000	-1,293,297	-12.34
		累計數				101,333,509	108,254,000	-6,920,491	-6.39
建築及設備計畫		本月數				40,000	100,000	-60,000	-60.00
		累計數				107,000	468,000	-361,000	-77.14

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9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	1,116,604,194	100.00	負 債	2	1,071,527,846	95.96
流動資產	11	26,415,117	2.37	流動負債	21	6,379,764	0.57
現金	1101	26,215,117	2.35	應付款項	2102	6,379,764	0.57
銀行存款	110102	26,135,117	2.34	應付代收款	210203	6,379,764	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,614,643	1.67	預收款項	2106	0	0.00
存款				預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	7,520,474	0.67	其他負債	28	1,065,148,082	95.39
戶				什項負債	2801	1,065,148,082	95.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	存入保證金	280104	1,364,076	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,063,784,006	95.27
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	3	45,076,348	4.04
預付費用	110804	200,000	0.02	淨資產	31	45,076,348	4.04
固定資產	14	26,181,705	2.34	淨資產	3101	45,076,348	4.04
土地改良物	1402	6,951,035	0.62	累積餘額	310101	28,070,741	2.51
土地改良物	140201	7,377,060	0.66	本期賸餘	310102	17,005,607	1.52
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04	合計：		1,116,604,194	
信託代理與保證資產		2,748,726		信託代理與保證負債		2,748,726	
保管品		44,883		應付保管品		44,883	
保證品		2,703,843		應付保證品		2,703,843	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9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		
房屋建築及設備	1404	10,559,518	0.95				
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,827,295	-0.25				
機械及設備	1405	3,738,869	0.33				
機械及設備	140501	10,222,146	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	4,191,152	0.38				
雜項設備	140701	10,264,033	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,881	-0.54				
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 2,748,726

保管品 44,883

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品 44,883

應付保證品 2,703,843

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,064,007,372	95.29				
什項資產	1801	1,064,007,372	95.29				
暫付及待結轉帳項	180105	223,366	0.02				
代管資產	180106	1,063,784,006	95.27				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	89.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.51				
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：		1,116,604,194					

信託代理與保證資產 2,748,726

保管品 44,883

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品 44,883

應付保證品 2,703,843

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。