

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 10 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	13,618,000	13,792,000	-174,000	-1.26	129,619,321	121,907,000	7,712,321	6.33
徵收及依法分配收入	41	20,000		4,000	-4,000	-100.00	2,000	12,000	-10,000	-83.33
違規罰款收入	415	20,000		4,000	-4,000	-100.00	2,000	12,000	-10,000	-83.33
勞務收入	43	255,000	5,000		5,000		177,060	255,000	-77,940	-30.56
服務收入	431	255,000	5,000		5,000		177,060	255,000	-77,940	-30.56
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	13,613,000	13,613,000			126,651,536	119,981,000	6,670,536	5.56
公庫撥款收入	462	119,981,000	13,613,000	13,613,000			126,651,536	119,981,000	6,670,536	5.56
教學收入	4S	3,224,000		165,000	-165,000	-100.00	2,765,140	1,618,000	1,147,140	70.90
學雜費收入	4S1	3,224,000		165,000	-165,000	-100.00	2,765,140	1,618,000	1,147,140	70.90
其他收入	4Y	49,000		10,000	-10,000	-100.00	19,559	30,000	-10,441	-34.80
雜項收入	4YY	49,000		10,000	-10,000	-100.00	19,559	30,000	-10,441	-34.80
基金用途	5	124,064,000	18,364,355	15,326,000	3,038,355	19.82	119,804,864	124,048,000	-4,243,136	-3.42
國民教育計畫	53	123,486,000	18,315,905	15,216,000	3,099,905	20.37	119,649,414	123,470,000	-3,820,586	-3.09
國民小學教育	532	123,486,000	18,315,905	15,216,000	3,099,905	20.37	119,649,414	123,470,000	-3,820,586	-3.09
建築及設備計畫	5M	578,000	48,450	110,000	-61,550	-55.95	155,450	578,000	-422,550	-73.11
其他設備	5M4	578,000	48,450	110,000	-61,550	-55.95	155,450	578,000	-422,550	-73.11
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	-4,746,355	-1,534,000	-3,212,355	209.41	9,814,457	-2,141,000	11,955,457	-558.41
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					14,148,288	747,309	13,400,979	1,793.23

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：本月差異，係場租收入較預估超收；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. 學雜費收入：本月差異，係學生活動費尚未繳庫；累計數差異，係幼兒園免學費就學補助較預估提前入庫之時間差。6. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收數。7. 國民小學教育：本月差異：係本月發放教師考績獎金所致。8. 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 10 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				18,315,905	15,216,000	3,099,905	20.37
		累計數				119,649,414	123,470,000	-3,820,586	-3.09
建築及設備計畫		本月數				48,450	110,000	-61,550	-55.95
		累計數				155,450	578,000	-422,550	-73.11

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10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	1,114,451,983	100.00	負 債	2	1,074,103,490	96.38
流動資產	11	24,093,288	2.16	流動負債	21	8,955,408	0.80
現金	1101	23,881,448	2.14	應付款項	2102	8,955,408	0.80
銀行存款	110102	23,801,448	2.14	應付代收款	210203	8,955,408	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,856,448	1.24	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	9,945,000	0.89	其他負債	28	1,065,148,082	95.58
戶				什項負債	2801	1,065,148,082	95.58
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	95.45
預付款項	1108	211,840	0.02	淨資產	3	40,348,493	3.62
預付費用	110804	211,840	0.02	淨資產	31	40,348,493	3.62
固定資產	14	26,200,205	2.35	淨資產	3101	40,348,493	3.62
土地改良物	1402	6,951,035	0.62	累積餘額	310101	28,070,741	2.52
土地改良物	140201	7,377,060	0.66	本期賸餘	310102	12,277,752	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04	合計：		1,114,451,983	
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10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		
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	3,757,369	0.34				
機械及設備	140501	10,240,646	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10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		
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,064,158,490	95.49				
什項資產	1801	1,064,158,490	95.49				
暫付及待結轉帳項	180105	374,484	0.03				
代管資產	180106	1,063,784,006	95.45				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	89.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.52				
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：		1,114,451,983					
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。