

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 12 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	2,176,489	8,000	2,168,489	27,106.11	134,459,779	123,540,000	10,919,779	8.84
徵收及依法分配收入	41	20,000		8,000	-8,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
違規罰款收入	415	20,000		8,000	-8,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
勞務收入	43	255,000					177,060	255,000	-77,940	-30.56
服務收入	431	255,000					177,060	255,000	-77,940	-30.56
財產收入	45	11,000	665		665		4,691	11,000	-6,309	-57.35
財產處分收入	451	10,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
利息收入	454	1,000	665		665		1,091	1,000	91	9.10
政府撥入收入	46	119,981,000	2,175,392		2,175,392		131,318,997	119,981,000	11,337,997	9.45
公庫撥款收入	462	119,981,000	2,175,392		2,175,392		131,318,997	119,981,000	11,337,997	9.45
教學收入	4S	3,224,000					2,937,040	3,224,000	-286,960	-8.90
學雜費收入	4S1	3,224,000					2,937,040	3,224,000	-286,960	-8.90
其他收入	4Y	49,000	432		432		19,991	49,000	-29,009	-59.20
雜項收入	4YY	49,000	432		432		19,991	49,000	-29,009	-59.20
基金用途	5	124,064,000	3,912,110	8,000	3,904,110	48,801.38	133,622,111	124,064,000	9,558,111	7.70
國民教育計畫	53	123,486,000	3,586,267	8,000	3,578,267	44,728.34	133,126,616	123,486,000	9,640,616	7.81
建築及設備計畫	5M	578,000	325,843		325,843		495,495	578,000	-82,505	-14.27
購建固定資產		578,000	325,843		325,843		495,495	578,000	-82,505	-14.27
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	-1,735,621		-1,735,621		837,668	-524,000	1,361,668	-259.86
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					5,171,499	2,364,309	2,807,190	118.73

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係中央餐廚罰款因屬非經常性收入，致較預算短收。2. 服務收入：累計數差異，係考試報名費較預算超收8,200元及場租收入較預算短收86,140元。3. 財產處分收入：累計數差異，係廢舊物資變賣收入較預算短收。4. 利息收入：本月差異，係下半年專戶存款利息繳庫數。5. 公庫撥款收入：本月差異，係8-12月合理教師員額、幼兒園課稅方案及專輔人員等中央款入庫數及第3次用人費不足市款撥補數與110年度用人費用調整暫收數。6. 雜項收入：本月差異係資源回收款較預估超收數；累計數差異，係以前年度補助款賸餘及收回以前年度歲出超收數共17,639元及資源回收款較預算短收數46,648元。7. 國民小學教育：本月差異：主要係用人費用較預算增加。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 12 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				3,586,267	8,000	3,578,267	44728.34
		累計數				133,126,616	123,486,000	9,640,616	7.81
建築及設備計畫		本月數				325,843	0	325,843	0.00
		累計數				495,495	578,000	-82,505	-14.27

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12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	1,098,464,115	100.00	負 債	2	1,069,645,657	97.38
流動資產	11	12,718,186	1.16	流動負債	21	6,035,265	0.55
現金	1101	12,221,186	1.11	應付款項	2102	6,035,265	0.55
銀行存款	110102	12,221,186	1.11	應付代收款	210203	5,952,585	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,489,762	0.50	應付費用	210204	82,680	0.01
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,731,424	0.61	預收貨款	210601	0	0.00
戶				其他負債	28	1,063,610,392	96.83
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,063,610,392	96.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,345,765	0.12
預付款項	1108	497,000	0.05	應付代管資產	280107	1,061,532,044	96.64
預付費用	110804	497,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	732,583	0.07
固定資產	14	23,646,959	2.15	淨資產	3	28,818,458	2.62
土地改良物	1402	6,220,706	0.57	淨資產	31	28,818,458	2.62
土地改良物	140201	7,377,060	0.67	淨資產	3101	28,818,458	2.62
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.11	累積餘額	310101	28,070,741	2.56
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12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	10,294,459	0.94	本期賸餘	310102	747,717	0.07
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.22	合計：		1,098,464,115	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,092,354	-0.28				
機械及設備	1405	3,081,499	0.28				
機械及設備	140501	10,853,100	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,771,601	-0.71				
交通及運輸設備	1406	507,494	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,603,685	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	3,542,801	0.32				
雜項設備	140701	10,695,922	0.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,153,121	-0.65				
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		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12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	1,062,098,970	96.69				
什項資產	1801	1,062,098,970	96.69				
暫付及待結轉帳項	180105	566,926	0.05				
代管資產	180106	1,061,532,044	96.64				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	91.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.40				
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：		1,098,464,115					
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。