

# 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 111 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	126,803,000	30,119,000	30,166,000	-47,000	-0.16	30,119,000	30,166,000	-47,000	-0.16
徵收及依法分配收入	41	16,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	16,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
服務收入	431	200,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	123,499,000	30,117,000	30,117,000			30,117,000	30,117,000		
公庫撥款收入	462	123,499,000	30,117,000	30,117,000			30,117,000	30,117,000		
教學收入	4S	3,081,000								
學雜費收入	4S1	3,081,000								
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	127,453,000	26,454,465	30,147,000	-3,692,535	-12.25	26,454,465	30,147,000	-3,692,535	-12.25
國民教育計畫	53	126,901,000	26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39	26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39
國民小學教育	532	126,901,000	26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39	26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39
建築及設備計畫	5M	552,000	44,153		44,153		44,153		44,153	
其他設備	5M4	552,000	44,153		44,153		44,153		44,153	
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	3,664,535	19,000	3,645,535	19,187.03	3,664,535	19,000	3,645,535	19,187.03
期初基金餘額	71	3,809,831					5,171,499	3,809,831	1,361,668	35.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,159,831					8,836,034	3,828,831	5,007,203	130.78

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，致較預估超收。2. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。4. 國民小學教育：本月及累計數差異，係用人費用實支數較預估少及部分經費已請購尚未核銷。5. 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 111 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				26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39
		累計數				26,410,312	30,147,000	-3,736,688	-12.39
建築及設備計畫		本月數				44,153	0	44,153	0.00
		累計數				44,153	0	44,153	0.00

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111年1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	1,107,849,626	100.00	負 債	2	1,075,284,552	97.06
流動資產	11	14,957,307	1.35	流動負債	21	4,028,222	0.36
現金	1101	14,260,307	1.29	應付款項	2102	4,028,222	0.36
銀行存款	110102	14,197,307	1.28	應付代收款	210203	4,028,222	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,808,617	0.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,071,256,330	96.70
銀行存款-保管金專	110102-2	5,388,690	0.49	什項負債	2801	1,071,256,330	96.70
戶				存入保證金	280104	1,449,223	0.13
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	應付代管資產	280107	1,069,074,524	96.50
預付款項	1108	697,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	732,583	0.07
預付費用	110804	697,000	0.06	淨資產	3	32,565,074	2.94
固定資產	14	23,729,040	2.14	淨資產	31	32,565,074	2.94
土地改良物	1402	6,220,706	0.56	淨資產	3101	32,565,074	2.94
土地改良物	140201	7,377,060	0.67	累積餘額	310101	28,818,458	2.60
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	本期賸餘	310102	3,746,616	0.34
房屋建築及設備	1404	10,294,459	0.93	合計：		1,107,849,626	
信託代理與保證資產		3,009,943		信託代理與保證負債		3,009,943	
保管品		306,100		應付保管品		306,100	
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111年1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	140401	13,386,813	1.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,092,354	-0.28				
機械及設備	1405	3,125,652	0.28				
機械及設備	140501	10,897,253	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,771,601	-0.70				
交通及運輸設備	1406	507,494	0.05				
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	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	3,580,729	0.32				
雜項設備	140701	10,733,850	0.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,153,121	-0.65				
其他資產	18	1,069,163,279	96.51				
什項資產	1801	1,069,163,279	96.51				
暫付及待結轉帳項	180105	88,755	0.01				
信託代理與保證資產		3,009,943		信託代理與保證負債		3,009,943	
保管品		306,100		應付保管品		306,100	
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111年1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		
代管資產	180106	1,069,074,524	96.50				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	91.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.35				
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：		1,107,849,626					

信託代理與保證資產 3,009,943

保管品 306,100

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,009,943

306,100

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。