

# 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 9 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	126,803,000	11,163,800	11,157,000	6,800	0.06	123,540,958	117,340,000	6,200,958	5.28
徵收及依法分配收入	41	16,000					3,000	8,000	-5,000	-62.50
違規罰款收入	415	16,000					3,000	8,000	-5,000	-62.50
勞務收入	43	200,000	64,800	56,000	8,800	15.71	178,400	200,000	-21,600	-10.80
服務收入	431	200,000	64,800	56,000	8,800	15.71	178,400	200,000	-21,600	-10.80
財產收入	45	2,000					4,086	1,000	3,086	308.60
財產處分收入	451	1,000					3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					1,086	1,000	86	8.60
政府撥入收入	46	123,499,000	11,099,000	11,099,000			121,824,605	115,673,000	6,151,605	5.32
公庫撥款收入	462	123,499,000	11,099,000	11,099,000			121,824,605	115,673,000	6,151,605	5.32
教學收入	4S	3,081,000					1,500,700	1,453,000	47,700	3.28
學雜費收入	4S1	3,081,000					1,500,700	1,453,000	47,700	3.28
其他收入	4Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	30,167	5,000	25,167	503.34
雜項收入	4YY	5,000		2,000	-2,000	-100.00	30,167	5,000	25,167	503.34
基金用途	5	127,453,000	10,231,992	11,390,000	-1,158,008	-10.17	107,154,729	118,156,000	-11,001,271	-9.31
國民教育計畫	53	126,901,000	10,144,492	11,190,000	-1,045,508	-9.34	106,730,975	117,616,000	-10,885,025	-9.25
國民小學教育	532	126,901,000	10,144,492	11,190,000	-1,045,508	-9.34	106,730,975	117,616,000	-10,885,025	-9.25
建築及設備計畫	5M	552,000	87,500	200,000	-112,500	-56.25	423,754	540,000	-116,246	-21.53
營建及修建工程	5M2						159,030		159,030	
交通及運輸設備	5M3						32,000		32,000	
其他設備	5M4	552,000	87,500	200,000	-112,500	-56.25	232,724	540,000	-307,276	-56.90
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	931,808	-233,000	1,164,808	-499.92	16,386,229	-816,000	17,202,229	-2,108.12
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					21,557,728	2,993,831	18,563,897	620.07

註：1. 違規罰款收入：累計數差異，係中央餐廚罰款因屬非經常性收入，致較預估短收。2. 服務收入：本月差異，係場租收入較預估超收；累計數差異，係場租收入陸續收取中未入庫。3. 財產處分收入：累計數差異，係廢舊物資變賣收入超收數。4. 雜項收入：本月差異，係資源回收短收數；累計數差異，係以前年度教育局補助款結餘繳庫數。5. 營建及修建工程：累計數差異，係桌球教室地坪改善經費以調整容納及動支賸餘款補辦預算之執行數。6. 交通及運輸設備：累計數差異，係以調整容納方式辦理增置無線擴音機設備所致。7. 其他設備：本月及累計數差異，主要係環保局補助低碳校園改造計畫驗收中且依實際需求增置學校教學設施及設備等，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 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				10,144,492	11,190,000	-1,045,508	-9.34
		累計數				106,730,975	117,616,000	-10,885,025	-9.25
建築及設備計畫		本月數				87,500	200,000	-112,500	-56.25
		累計數				423,754	540,000	-116,246	-21.53

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	1,146,136,794	100.00	負 債	2	1,099,671,351	95.95
流動資產	11	51,734,868	4.51	流動負債	21	28,948,048	2.53
現金	1101	42,977,558	3.75	應付款項	2102	28,948,048	2.53
銀行存款	110102	42,914,558	3.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,737,418	1.11	應付代收款	210203	28,948,048	2.53
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	30,177,140	2.63	其他負債	28	1,070,723,303	93.42
戶				什項負債	2801	1,070,723,303	93.42
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,654,619	0.14
預付款項	1108	8,757,310	0.76	應付代管資產	280107	1,069,068,684	93.28
預付費用	110804	8,757,310	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	24,907,715	2.17	淨資產	3	46,465,443	4.05
土地改良物	1402	6,220,706	0.54	淨資產	31	46,465,443	4.05
土地改良物	140201	7,377,060	0.64	淨資產	3101	46,465,443	4.05
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	累積餘額	310101	28,818,458	2.51
房屋建築及設備	1404	10,294,459	0.90	本期騰餘	310102	17,646,985	1.54
信託代理與保證資產		3,864,862		信託代理與保證負債		3,864,862	
保管品		172,062		應付保管品		172,062	
保證品		3,692,800		應付保證品		3,692,800	

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	140401	13,386,813	1.17	合計：		1,146,136,794	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,092,354	-0.27				
機械及設備	1405	3,181,722	0.28				
機械及設備	140501	10,896,398	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,714,676	-0.67				
交通及運輸設備	1406	539,494	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,635,685	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	4,671,334	0.41				
雜項設備	140701	11,804,655	1.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,133,321	-0.62				
其他資產	18	1,069,494,211	93.31				
什項資產	1801	1,069,494,211	93.31				
暫付及待結轉帳項	180105	425,527	0.04				
信託代理與保證資產		3,864,862		信託代理與保證負債		3,864,862	
保管品		172,062		應付保管品		172,062	
保證品		3,692,800		應付保證品		3,692,800	

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		
代管資產	180106	1,069,068,684	93.28				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	88.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,489	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,055	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,230	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,146,136,794					

信託代理與保證資產 3,864,862

保管品 172,062

保證品 3,692,800

信託代理與保證負債 3,864,862

應付保管品 172,062

應付保證品 3,692,800

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。