

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 10 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	9,739,723	7,835,000	1,904,723	24.31	133,280,681	125,175,000	8,105,681	6.48
徵收及依法分配收入	41	16,000		8,000	-8,000	-100.00	3,000	16,000	-13,000	-81.25
違規罰款收入	415	16,000		8,000	-8,000	-100.00	3,000	16,000	-13,000	-81.25
勞務收入	43	200,000	1,000		1,000		179,400	200,000	-20,600	-10.30
服務收入	431	200,000	1,000		1,000		179,400	200,000	-20,600	-10.30
財產收入	45	2,000	1,674	1,000	674	67.40	5,760	2,000	3,760	188.00
財產處分收入	451	1,000	1,674	1,000	674	67.40	4,674	1,000	3,674	367.40
利息收入	454	1,000					1,086	1,000	86	8.60
政府撥入收入	46	123,499,000	8,270,790	7,826,000	444,790	5.68	130,095,395	123,499,000	6,596,395	5.34
公庫撥款收入	462	123,499,000	8,270,790	7,826,000	444,790	5.68	130,095,395	123,499,000	6,596,395	5.34
教學收入	4S	3,081,000	1,464,900		1,464,900		2,965,600	1,453,000	1,512,600	104.10
學雜費收入	4S1	3,081,000	1,464,900		1,464,900		2,965,600	1,453,000	1,512,600	104.10
其他收入	4Y	5,000	1,359		1,359		31,526	5,000	26,526	530.52
雜項收入	4YY	5,000	1,359		1,359		31,526	5,000	26,526	530.52
基金用途	5	127,453,000	19,559,689	9,285,000	10,274,689	110.66	126,714,418	127,441,000	-726,582	-0.57
國民教育計畫	53	126,901,000	19,349,911	9,273,000	10,076,911	108.67	126,080,886	126,889,000	-808,114	-0.64
國民小學教育	532	126,901,000	19,349,911	9,273,000	10,076,911	108.67	126,080,886	126,889,000	-808,114	-0.64
建築及設備計畫	5M	552,000	209,778	12,000	197,778	1,648.15	633,532	552,000	81,532	14.77
營建及修建工程	5M2						159,030		159,030	
交通及運輸設備	5M3		45,778		45,778		77,778		77,778	
其他設備	5M4	552,000	164,000	12,000	152,000	1,266.67	396,724	552,000	-155,276	-28.13
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-9,819,966	-1,450,000	-8,369,966	577.24	6,566,263	-2,266,000	8,832,263	-389.77
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					11,737,762	1,543,831	10,193,931	660.30

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：本月及累計數差異，係廢舊物資變賣收入超收數。4. 學雜費收入：本月及累計數差異，係幼兒園111學年免學費及學生活動費補助款較預估提前入庫。5. 雜項收入：本月差異，係資源回收較預估超收數；累計數差異，係以前年度教育局補助款結餘繳庫數。6. 國民小學教育：本月差異係本月考績獎金撥發轉正數。7. 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。8. 交通及運輸設備：本月及累計數差異，係以調整容納方式辦理增置無線擴音機字幕機等設備所致。9. 其他設備：本月及累計差異，係依實際需求增置學校教學設施及設備等，致與預估有增減差異。

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 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				19,349,911	9,273,000	10,076,911	108.67
		累計數				126,080,886	126,889,000	-808,114	-0.64
建築及設備計畫		本月數				209,778	12,000	197,778	1648.15
		累計數				633,532	552,000	81,532	14.77

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	1,130,149,190	100.00	負 債	2	1,092,641,564	96.68
流動資產	11	34,431,891	3.05	流動負債	21	22,135,234	1.96
現金	1101	34,231,891	3.03	應付款項	2102	22,135,234	1.96
銀行存款	110102	34,168,891	3.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,474,762	1.02	應付代收款	210203	22,135,234	1.96
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	22,694,129	2.01	其他負債	28	1,070,506,330	94.72
戶				什項負債	2801	1,070,506,330	94.72
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,437,646	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,069,068,684	94.60
預付款項	1108	200,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	200,000	0.02	淨資產	3	37,507,626	3.32
固定資產	14	25,769,864	2.28	淨資產	31	37,507,626	3.32
土地改良物	1402	6,220,706	0.55	淨資產	3101	37,507,626	3.32
土地改良物	140201	7,377,060	0.65	累積餘額	310101	28,818,458	2.55
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	本期騰餘	310102	8,689,168	0.77
信託代理與保證資產		3,810,181		信託代理與保證負債		3,810,181	
保管品		117,381		應付保管品		117,381	
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	10,294,459	0.91	合計：		1,130,149,190	
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,092,354	-0.27				
機械及設備	1405	3,290,490	0.29				
機械及設備	140501	11,005,166	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,714,676	-0.68				
交通及運輸設備	1406	768,382	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,864,573	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	5,195,827	0.46				
雜項設備	140701	12,329,148	1.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,133,321	-0.63				
其他資產	18	1,069,947,435	94.67				
什項資產	1801	1,069,947,435	94.67				

信託代理與保證資產 3,810,181

保管品 117,381

保證品 3,692,800

信託代理與保證負債

應付保管品 117,381

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		
暫付及待結轉帳項	180105	878,751	0.08				
代管資產	180106	1,069,068,684	94.60				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	89.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.24				
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：		1,130,149,190					

信託代理與保證資產 3,810,181

保管品 117,381

保證品 3,692,800

信託代理與保證負債 3,810,181

應付保管品 117,381

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。