

# 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 11 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	6,270,779	1,628,000	4,642,779	285.18	139,551,460	126,803,000	12,748,460	10.05
徵收及依法分配收入	41	16,000	5,000		5,000		8,000	16,000	-8,000	-50.00
違規罰款收入	415	16,000	5,000		5,000		8,000	16,000	-8,000	-50.00
勞務收入	43	200,000					179,400	200,000	-20,600	-10.30
服務收入	431	200,000					179,400	200,000	-20,600	-10.30
財產收入	45	2,000					5,760	2,000	3,760	188.00
財產處分收入	451	1,000					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	6,266,479		6,266,479		136,361,874	123,499,000	12,862,874	10.42
公庫撥款收入	462	123,499,000	6,266,479		6,266,479		136,361,874	123,499,000	12,862,874	10.42
教學收入	4S	3,081,000	-700	1,628,000	-1,628,700	-100.04	2,964,900	3,081,000	-116,100	-3.77
學雜費收入	4S1	3,081,000	-700	1,628,000	-1,628,700	-100.04	2,964,900	3,081,000	-116,100	-3.77
其他收入	4Y	5,000					31,526	5,000	26,526	530.52
雜項收入	4YY	5,000					31,526	5,000	26,526	530.52
基金用途	5	127,453,000	10,760,800	6,000	10,754,800	179,246.67	137,475,218	127,447,000	10,028,218	7.87
國民教育計畫	53	126,901,000	10,360,800	6,000	10,354,800	172,580.00	136,441,686	126,895,000	9,546,686	7.52
國民小學教育	532	126,901,000	10,360,800	6,000	10,354,800	172,580.00	136,441,686	126,895,000	9,546,686	7.52
建築及設備計畫	5M	552,000	400,000		400,000		1,033,532	552,000	481,532	87.23
營建及修建工程	5M2						159,030		159,030	
交通及運輸設備	5M3						77,778		77,778	
其他設備	5M4	552,000	400,000		400,000		796,724	552,000	244,724	44.33
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-4,490,021	1,622,000	-6,112,021	-376.82	2,076,242	-644,000	2,720,242	-422.40
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					7,247,741	3,165,831	4,081,910	128.94

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與預算有增減差。2. 服務收入：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，係廢舊物資變賣超收數。4. 公庫撥款收入：本月差異，係用人費撥補數及環保局低碳校園改造補助款入庫；累計數差異，係用人費撥補數及中央課稅方案等撥補數。5. 學雜費收入：本月差異，係退還中途離園幼生活動費及免學費補助提前入庫。6. 雜項收入：累計數差異，係以前年度教育局補助款結餘繳庫數。7. 國民小學教育：本月差異，係人事費實支數。8. 營建及修建工程：累計數差異，係桌球教室地坪改善經費調整容納及補辦預算之執行數。9. 交通及運輸設備：累計數差異，係以調整容納方式增置無線擴音機等設備。10. 其他設備：本月及累計差異，係環保局低碳校園改造計畫補辦預算辦理，致與預估有差異。

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 11 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				10,360,800	6,000	10,354,800	72580.00
		累計數				136,441,686	126,895,000	9,546,686	7.52
建築及設備計畫		本月數				400,000	0	400,000	0.00
		累計數				1,033,532	552,000	481,532	87.23

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11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	1,117,878,351	100.00	負 債	2	1,083,631,906	96.94
流動資產	11	20,919,747	1.87	流動負債	21	13,281,526	1.19
現金	1101	20,719,747	1.85	應付款項	2102	13,281,526	1.19
銀行存款	110102	20,656,747	1.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,984,741	0.62	應付代收款	210203	13,281,526	1.19
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,672,006	1.22	其他負債	28	1,070,350,380	95.75
戶				什項負債	2801	1,070,350,380	95.75
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,281,696	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,069,068,684	95.63
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	34,246,445	3.06
固定資產	14	26,998,704	2.42	淨資產	31	34,246,445	3.06
土地改良物	1402	6,220,706	0.56	淨資產	3101	34,246,445	3.06
土地改良物	140201	7,377,060	0.66	累積餘額	310101	28,818,458	2.58
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	本期騰餘	310102	5,427,987	0.49
信託代理與保證資產		2,404,840		信託代理與保證負債		2,404,840	
保管品		62,040		應付保管品		62,040	
保證品		2,342,800		應付保證品		2,342,800	

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11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	1404	10,294,459	0.92	合計：		1,117,878,351	
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	-3,092,354	-0.28				
機械及設備	1405	3,660,830	0.33				
機械及設備	140501	11,375,506	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,714,676	-0.69				
交通及運輸設備	1406	768,382	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,864,573	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	6,054,327	0.54				
雜項設備	140701	13,187,648	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,133,321	-0.64				
其他資產	18	1,069,959,900	95.71				
什項資產	1801	1,069,959,900	95.71				
信託代理與保證資產		2,404,840		信託代理與保證負債		2,404,840	
保管品		62,040		應付保管品		62,040	
保證品		2,342,800		應付保證品		2,342,800	

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	891,216	0.08				
代管資產	180106	1,069,068,684	95.63				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	90.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.30				
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：		1,117,878,351					

信託代理與保證資產 2,404,840

保管品 62,040

保證品 2,342,800

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,404,840

62,040

2,342,800

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。