

# 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 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	126,803,000	2,628,372		2,628,372		142,179,832	126,803,000	15,376,832	12.13
徵收及依法分配收入	41	16,000	6,369		6,369		14,369	16,000	-1,631	-10.19
違規罰款收入	415	16,000	6,369		6,369		14,369	16,000	-1,631	-10.19
勞務收入	43	200,000	3,010		3,010		182,410	200,000	-17,590	-8.80
服務收入	431	200,000	3,010		3,010		182,410	200,000	-17,590	-8.80
財產收入	45	2,000	6,161		6,161		11,921	2,000	9,921	496.05
財產處分收入	451	1,000					4,674	1,000	3,674	367.40
利息收入	454	1,000	6,161		6,161		7,247	1,000	6,247	624.70
政府撥入收入	46	123,499,000	2,489,832		2,489,832		138,851,706	123,499,000	15,352,706	12.43
公庫撥款收入	462	123,499,000	2,489,832		2,489,832		138,851,706	123,499,000	15,352,706	12.43
教學收入	4S	3,081,000	123,000		123,000		3,087,900	3,081,000	6,900	0.22
學雜費收入	4S1	3,081,000	123,000		123,000		3,087,900	3,081,000	6,900	0.22
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	4,588,409	6,000	4,582,409	76,373.48	142,063,627	127,453,000	14,610,627	11.46
國民教育計畫	53	126,901,000	4,433,589	6,000	4,427,589	73,793.15	140,875,275	126,901,000	13,974,275	11.01
國民小學教育	532	126,901,000	4,433,589	6,000	4,427,589	73,793.15	140,875,275	126,901,000	13,974,275	11.01
建築及設備計畫	5M	552,000	154,820		154,820		1,188,352	552,000	636,352	115.28
營建及修建工程	5M2						159,030		159,030	
交通及運輸設備	5M3		21,000		21,000		98,778		98,778	
其他設備	5M4	552,000	133,820		133,820		930,544	552,000	378,544	68.58
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-1,960,037	-6,000	-1,954,037	32,567.28	116,205	-650,000	766,205	-117.88
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					5,287,704	3,159,831	2,127,873	67.34

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異係各項採購違約罰款因屬非經常性收入致有增減差異。2. 服務收入：本月差異係場租收入較預估超收。3. 財產處分收入：累計數差異係廢舊物資變賣超收數。4. 利息收入：本月及累計數差異，係專戶平均存款較預估多。5. 公庫撥款收入：本月差異係8-12月合理教師員額等中央款入庫數；累計數差異係各項中央款及用人費不足撥補數。6. 學雜費收入：本月差異係幼兒園免學費補助繳庫數。7. 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。8. 國民小學教育：本月及累計數差異，係用人費用支出較預算增加。9. 營建及修建工程：累計數差異，係教室地坪改善以調整容納及補辦預算辦理。10. 交通及運輸設備：本月及累計數差異係以調整容納增置設備。11. 其他設備：本月差異係依實際需求增置設備；累計數差異係環保局低碳校園改造計畫以補辦預算辦理。

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 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				4,433,589	6,000	4,427,589	73793.15
		累計數				140,875,275	126,901,000	13,974,275	11.01
建築及設備計畫		本月數				154,820	0	154,820	0.00
		累計數				1,188,352	552,000	636,352	115.28

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	1,107,891,049	100.00	負 債	2	1,078,579,320	97.35
流動資產	11	15,994,855	1.44	流動負債	21	10,686,842	0.96
現金	1101	15,801,255	1.43	應付款項	2102	10,686,842	0.96
銀行存款	110102	15,801,255	1.43	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,095,652	0.46	應付代收款	210203	10,686,842	0.96
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,705,603	0.97	其他負債	28	1,067,892,478	96.39
戶				什項負債	2801	1,067,892,478	96.39
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,074,207	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,066,816,723	96.29
預付款項	1108	193,600	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,548	0.00
預付費用	110804	193,600	0.02	淨資產	3	29,311,729	2.65
固定資產	14	24,024,025	2.17	淨資產	31	29,311,729	2.65
土地改良物	1402	5,490,377	0.50	淨資產	3101	29,311,729	2.65
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	-1,886,683	-0.17	本期騰餘	310102	493,271	0.04
信託代理與保證資產		2,347,321		信託代理與保證負債		2,347,321	
保管品		4,521		應付保管品		4,521	
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	10,029,400	0.91	合計：		1,107,891,049	
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	-3,357,413	-0.30				
機械及設備	1405	2,523,773	0.23				
機械及設備	140501	11,546,248	1.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,022,475	-0.81				
交通及運輸設備	1406	602,635	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,885,573	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,938	-0.12				
雜項設備	1407	5,377,840	0.49				
雜項設備	140701	13,737,157	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,359,317	-0.75				
其他資產	18	1,067,872,169	96.39				
什項資產	1801	1,067,872,169	96.39				
信託代理與保證資產		2,347,321		信託代理與保證負債		2,347,321	
保管品		4,521		應付保管品		4,521	
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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,055,446	0.10				
代管資產	180106	1,066,816,723	96.29				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	91.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	5.15				
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：		1,107,891,049					

信託代理與保證資產 2,347,321

保管品 4,521

保證品 2,342,800

信託代理與保證負債 2,347,321

應付保管品 4,521

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。