

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 112 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 | 131,699,000 | 31,492,400 | 31,533,000 | -40,600 | -0.13 | 31,492,400 | 31,533,000 | -40,600 | -0.13 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 2,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 2,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 301,000 | 8,400 | 48,000 | -39,600 | -82.50 | 8,400 | 48,000 | -39,600 | -82.50 |
| 服務收入 | 431 | 301,000 | 8,400 | 48,000 | -39,600 | -82.50 | 8,400 | 48,000 | -39,600 | -82.50 |
| 財產收入 | 45 | 5,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 4,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 128,289,000 | 31,484,000 | 31,484,000 | | | 31,484,000 | 31,484,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 128,289,000 | 31,484,000 | 31,484,000 | | | 31,484,000 | 31,484,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 3,097,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,097,000 | | | | | | | | |
| 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 | 132,999,000 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 |
| 國民教育計畫 | 53 | 132,009,000 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 |
| 國民小學教育 | 532 | 132,009,000 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 990,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 990,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,300,000 | 3,337,982 | 49,000 | 3,288,982 | 6,712.21 | 3,337,982 | 49,000 | 3,288,982 | 6,712.21 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,521,499 | | | | | 5,287,704 | 4,521,499 | 766,205 | 16.95 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,221,499 | | | | | 8,625,686 | 4,570,499 | 4,055,187 | 88.73 |

註：1. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。2. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。3. 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。

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 112 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 | | | | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 |
| | | 累計數 | | | | 28,154,418 | 31,484,000 | -3,329,582 | -10.58 |

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112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 | 1,109,016,197 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,075,641,925 | 96.99 |
| 流動資產 | 11 | 15,888,180 | 1.43 | 流動負債 | 21 | 7,722,929 | 0.70 |
| 現金 | 1101 | 15,379,104 | 1.39 | 應付款項 | 2102 | 7,722,929 | 0.70 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,316,104 | 1.38 | 應付代收款 | 210203 | 7,722,929 | 0.70 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,055,158 | 0.73 | 其他負債 | 28 | 1,067,918,996 | 96.29 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,067,918,996 | 96.29 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 7,260,946 | 0.65 | 存入保證金 | 280104 | 1,100,725 | 0.10 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,066,816,723 | 96.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 63,000 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,548 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 509,076 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 33,374,272 | 3.01 |
| 預付費用 | 110804 | 509,076 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 33,374,272 | 3.01 |
| 固定資產 | 14 | 24,748,586 | 2.23 | 淨資產 | 3101 | 33,374,272 | 3.01 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,490,377 | 0.50 | 累積餘額 | 310101 | 29,311,729 | 2.64 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,377,060 | 0.67 | 本期賸餘 | 310102 | 4,062,543 | 0.37 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,886,683 | -0.17 | 合計： | | 1,109,016,197 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,029,400 | 0.90 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,666,713 | | 信託代理與保證負債 | | 2,666,713 | |
| 保管品 | | 273,031 | | 應付保管品 | | 273,031 | |
| 保證品 | | 2,393,682 | | 應付保證品 | | 2,393,682 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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 | -3,357,413 | -0.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,660,503 | 0.24 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,682,978 | 1.05 | | | | |
| 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 | 5,965,671 | 0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,324,988 | 1.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,359,317 | -0.75 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,068,379,431 | 96.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,068,379,431 | 96.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,562,708 | 0.14 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,666,713 | 信託代理與保證負債 | 2,666,713 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 273,031 | 應付保管品 | 273,031 |
|-----|---------|-------|---------|

| | | | |
|-----|-----------|-------|-----------|
| 保證品 | 2,393,682 | 應付保證品 | 2,393,682 |
|-----|-----------|-------|-----------|

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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 | 1,066,816,723 | 96.19 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,009,645,520 | 91.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 57,022,673 | 5.14 | | | | |
| 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： | | 1,109,016,197 | | | | | |

信託代理與保證資產 2,666,713

保管品 273,031

保證品 2,393,682

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,666,713

273,031

2,393,682

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。