

# 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 3 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	13,146,983	11,561,000	1,585,983	13.72	55,470,503	53,865,000	1,605,503	2.98
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	59,600	40,000	19,600	49.00	97,400	88,000	9,400	10.68
服務收入	431	301,000	59,600	40,000	19,600	49.00	97,400	88,000	9,400	10.68
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	11,525,236	11,521,000	4,236	0.04	53,810,956	53,776,000	34,956	0.07
公庫撥款收入	462	128,289,000	11,525,236	11,521,000	4,236	0.04	53,810,956	53,776,000	34,956	0.07
教學收入	4S	3,097,000	1,561,100		1,561,100		1,561,100		1,561,100	
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,561,100		1,561,100		1,561,100		1,561,100	
其他收入	4Y	5,000	1,047		1,047		1,047	1,000	47	4.70
雜項收入	4YY	5,000	1,047		1,047		1,047	1,000	47	4.70
基金用途	5	132,999,000	10,858,241	11,839,000	-980,759	-8.28	49,200,151	54,122,000	-4,921,849	-9.09
國民教育計畫	53	132,009,000	10,842,741	11,542,000	-699,259	-6.06	49,051,151	53,825,000	-4,773,849	-8.87
國民小學教育	532	132,009,000	10,842,741	11,542,000	-699,259	-6.06	49,051,151	53,825,000	-4,773,849	-8.87
建築及設備計畫	5M	990,000	15,500	297,000	-281,500	-94.78	149,000	297,000	-148,000	-49.83
交通及運輸設備	5M3						44,100		44,100	
其他設備	5M4	990,000	15,500	297,000	-281,500	-94.78	104,900	297,000	-192,100	-64.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	2,288,742	-278,000	2,566,742	-923.29	6,270,352	-257,000	6,527,352	-2,539.83
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					11,558,056	4,264,499	7,293,557	171.03

註：1. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估超收。2. 學雜費收入：本月及累計數差異，係幼兒園就學補助款提前入庫。3. 雜項收入：本月差異，係資源回收款較預估超收。4. 交通及運輸設備：累計數差異，係以調整容納增置學校教學設施及設備，致與預估有所差異。5. 其他設備：本月及累計數差異，係配合實際需求增置教學設備，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 112 年 3 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				10,842,741	11,542,000	-699,259	-6.06
		累計數				49,051,151	53,825,000	-4,773,849	-8.87
建築及設備計畫		本月數				15,500	297,000	-281,500	-94.78
		累計數				149,000	297,000	-148,000	-49.83

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3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	1,174,512,450	100.00	負 債	2	1,134,474,176	96.59
流動資產	11	23,910,653	2.04	流動負債	21	12,057,400	1.03
現金	1101	23,643,361	2.01	應付款項	2102	12,057,400	1.03
銀行存款	110102	23,580,361	2.01	應付代收款	210203	12,057,400	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,227,764	0.96	其他負債	28	1,122,416,776	95.56
存款				什項負債	2801	1,122,416,776	95.56
銀行存款-保管金專	110102-2	12,352,597	1.05	存入保證金	280104	972,225	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,121,444,551	95.48
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	267,292	0.02	淨資產	3	40,038,274	3.41
預付費用	110804	267,292	0.02	淨資產	31	40,038,274	3.41
固定資產	14	28,480,218	2.42	淨資產	3101	40,038,274	3.41
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	累積餘額	310101	29,311,729	2.50
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	本期賸餘	310102	10,726,545	0.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	合計：		1,174,512,450	
房屋建築及設備	1404	10,029,400	0.85				

信託代理與保證資產 2,522,272 信託代理與保證負債 2,522,272

保管品 128,590 應付保管品 128,590

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3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	1.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,357,413	-0.29				
機械及設備	1405	5,687,454	0.48				
機械及設備	140501	14,674,010	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,986,556	-0.77				
交通及運輸設備	1406	646,735	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,929,673	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,938	-0.11				
雜項設備	1407	6,626,252	0.56				
雜項設備	140701	14,785,698	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,159,446	-0.69				
其他資產	18	1,122,121,579	95.54				
什項資產	1801	1,122,121,579	95.54				
暫付及待結轉帳項	180105	677,028	0.06				

信託代理與保證資產	2,522,272	信託代理與保證負債	2,522,272
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	128,590	應付保管品	128,590
-----	---------	-------	---------

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3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	1,121,444,551	95.48				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	90.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,441	0.00				
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	35,466	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,174,512,450					

信託代理與保證資產 2,522,272

保管品 128,590

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

2,522,272

128,590

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。