

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 7 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	131,699,000	10,578,158	10,588,000	-9,842	-0.09	101,368,945	99,188,000	2,180,945	2.20
徵收及依法分配收入	41	2,000					4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	415	2,000					4,000	2,000	2,000	100.00
勞務收入	43	301,000	50,158	56,000	-5,842	-10.43	198,720	144,000	54,720	38.00
服務收入	431	301,000	50,158	56,000	-5,842	-10.43	198,720	144,000	54,720	38.00
財產收入	45	5,000		4,000	-4,000	-100.00	5,113	5,000	113	2.26
財產處分收入	451	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000					5,113	1,000	4,113	411.30
政府撥入收入	46	128,289,000	10,528,000	10,528,000			99,771,757	97,531,000	2,240,757	2.30
公庫撥款收入	462	128,289,000	10,528,000	10,528,000			99,771,757	97,531,000	2,240,757	2.30
教學收入	4S	3,097,000					1,370,900	1,505,000	-134,100	-8.91
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,370,900	1,505,000	-134,100	-8.91
其他收入	4Y	5,000					18,455	1,000	17,455	1,745.50
雜項收入	4YY	5,000					18,455	1,000	17,455	1,745.50
基金用途	5	132,999,000	10,030,134	10,753,000	-722,866	-6.72	90,899,017	100,287,000	-9,387,983	-9.36
國民教育計畫	53	132,009,000	9,993,174	10,753,000	-759,826	-7.07	90,681,057	99,460,000	-8,778,943	-8.83
國民小學教育	532	132,009,000	9,993,174	10,753,000	-759,826	-7.07	90,681,057	99,460,000	-8,778,943	-8.83
建築及設備計畫	5M	990,000	36,960		36,960		217,960	827,000	-609,040	-73.64
交通及運輸設備	5M3						76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000	36,960		36,960		141,860	827,000	-685,140	-82.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	548,024	-165,000	713,024	-432.14	10,469,928	-1,099,000	11,568,928	-1,052.68
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					15,757,632	3,422,499	12,335,133	360.41

註：1. 違規罰款收入：累計差異，係中央餐廚罰款因屬非經常性收入，致較預估超收。2. 服務收入：本月差異，係場租收入較預估短收；累計差異，係場租收入較預估超收。3. 財產處分收入：本月及累計差異，係財產報廢收入較預估短收。4. 利息收入：累計差異，係保管金專戶平均存款較預估多。5. 雜項收入：累計差異，係收回111年度人事費。6. 交通及運輸設備：累計差異，係以調整容納增置教學設備所致。7. 其他設備：本月及累計差異，係配合實際教學需求增置教學設備，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 7 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				9,993,174	10,753,000	-759,826	-7.07
		累計數				90,681,057	99,460,000	-8,778,943	-8.83
建築及設備計畫		本月數				36,960	0	36,960	0.00
		累計數				217,960	827,000	-609,040	-73.64

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7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	1,177,416,857	100.00	負 債	2	1,130,856,033	96.05
流動資產	11	25,092,912	2.13	流動負債	21	8,156,406	0.69
現金	1101	24,825,620	2.11	應付款項	2102	8,156,406	0.69
銀行存款	110102	24,762,620	2.10	應付代收款	210203	8,156,406	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,427,340	1.31	預收款項	2106	0	0.00
存款				預收利息	210603	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,335,280	0.79	其他負債	28	1,122,699,627	95.35
戶				什項負債	2801	1,122,699,627	95.35
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,262,556	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,121,437,071	95.25
預付款項	1108	267,292	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	267,292	0.02	淨資產	3	46,560,824	3.95
固定資產	14	30,673,190	2.61	淨資產	31	46,560,824	3.95
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	淨資產	3101	46,560,824	3.95
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	累積餘額	310101	29,311,729	2.49
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	本期騰餘	310102	17,249,095	1.46
信託代理與保證資產		1,601,159		信託代理與保證負債		1,601,159	
保管品		18,520		應付保管品		18,520	
保證品		1,582,639		應付保證品		1,582,639	

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7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	0.85	合計：		1,177,416,857	
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	6,097,541	0.52				
機械及設備	140501	14,432,297	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,334,756	-0.71				
交通及運輸設備	1406	781,800	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,978,596	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,196,796	-0.10				
雜項設備	1407	8,274,072	0.70				
雜項設備	140701	16,433,518	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,159,446	-0.69				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				

信託代理與保證資產	1,601,159	信託代理與保證負債	1,601,159
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	18,520	應付保管品	18,520
-----	--------	-------	--------

保證品	1,582,639	應付保證品	1,582,639
-----	-----------	-------	-----------

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7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		
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,121,520,753	95.25				
什項資產	1801	1,121,520,753	95.25				
暫付及待結轉帳項	180105	83,682	0.01				
代管資產	180106	1,121,437,071	95.25				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	90.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,841	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,468	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	29,173	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,177,416,857					

信託代理與保證資產 1,601,159

保管品 18,520

保證品 1,582,639

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,601,159

18,520

1,582,639

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。