

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 6 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	10,192,892	11,284,000	-1,091,108	-9.67	90,790,787	88,600,000	2,190,787	2.47
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	17,852		17,852		148,562	88,000	60,562	68.82
服務收入	431	301,000	17,852		17,852		148,562	88,000	60,562	68.82
財產收入	45	5,000	5,113	1,000	4,113	411.30	5,113	1,000	4,113	411.30
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	1,000	5,113	1,000	4,113	411.30	5,113	1,000	4,113	411.30
政府撥入收入	46	128,289,000	10,360,127	11,283,000	-922,873	-8.18	89,243,757	87,003,000	2,240,757	2.58
公庫撥款收入	462	128,289,000	10,360,127	11,283,000	-922,873	-8.18	89,243,757	87,003,000	2,240,757	2.58
教學收入	4S	3,097,000	-190,200		-190,200		1,370,900	1,505,000	-134,100	-8.91
學雜費收入	4S1	3,097,000	-190,200		-190,200		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	10,626,273	11,434,000	-807,727	-7.06	80,868,883	89,534,000	-8,665,117	-9.68
國民教育計畫	53	132,009,000	10,626,273	11,419,000	-792,727	-6.94	80,687,883	88,707,000	-8,019,117	-9.04
國民小學教育	532	132,009,000	10,626,273	11,419,000	-792,727	-6.94	80,687,883	88,707,000	-8,019,117	-9.04
建築及設備計畫	5M	990,000		15,000	-15,000	-100.00	181,000	827,000	-646,000	-78.11
交通及運輸設備	5M3						76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000		15,000	-15,000	-100.00	104,900	827,000	-722,100	-87.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-433,381	-150,000	-283,381	188.92	9,921,904	-934,000	10,855,904	-1,162.30
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					15,209,608	3,587,499	11,622,109	323.96

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：本月及累計差異，係場租收入較預估超收。3. 利息收入：本月及累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估多。4. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園就學補助繳庫數更正收退所致。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 6 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				10,626,273	11,419,000	-792,727	-6.94
		累計數				80,687,883	88,707,000	-8,019,117	-9.04
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				181,000	827,000	-646,000	-78.11

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6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	1,178,410,013	100.00	負 債	2	1,132,564,571	96.11
流動資產	11	25,016,249	2.12	流動負債	21	10,139,964	0.86
現金	1101	24,748,957	2.10	應付款項	2102	10,139,964	0.86
銀行存款	110102	24,685,957	2.09	應付代收款	210203	10,139,964	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,879,316	1.26	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	9,806,641	0.83	其他負債	28	1,122,424,607	95.25
戶				什項負債	2801	1,122,424,607	95.25
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	980,056	0.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,121,444,551	95.17
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	45,845,442	3.89
固定資產	14	30,505,832	2.59	淨資產	31	45,845,442	3.89
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	淨資產	3101	45,845,442	3.89
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	16,533,713	1.40
信託代理與保證資產		1,602,871		信託代理與保證負債		1,602,871	
保管品		20,232		應付保管品		20,232	
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6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	10,029,400	0.85	合計：		1,178,410,013	
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	-0.28				
機械及設備	1405	5,966,541	0.51				
機械及設備	140501	14,953,097	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,986,556	-0.76				
交通及運輸設備	1406	782,402	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,038,793	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,256,391	-0.11				
雜項設備	1407	8,237,112	0.70				
雜項設備	140701	16,396,558	1.39				
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	1,602,871	信託代理與保證負債	1,602,871
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	20,232	應付保管品	20,232
-----	--------	-------	--------

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6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		
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,122,757,930	95.28				
什項資產	1801	1,122,757,930	95.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,313,379	0.11				
代管資產	180106	1,121,444,551	95.17				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	90.31				
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	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：		1,178,410,013					

信託代理與保證資產 1,602,871

保管品 20,232

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

1,602,871

20,232

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。