

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 113 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	137,981,000	34,892,927	34,872,000	20,927	0.06	34,892,927	34,872,000	20,927	0.06
徵收及依法分配收入	41	15,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	15,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	318,000	15,400	40,000	-24,600	-61.50	15,400	40,000	-24,600	-61.50
服務收入	431	318,000	15,400	40,000	-24,600	-61.50	15,400	40,000	-24,600	-61.50
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	134,469,000	34,872,230	34,831,000	41,230	0.12	34,872,230	34,831,000	41,230	0.12
公庫撥款收入	462	134,469,000	34,872,230	34,831,000	41,230	0.12	34,872,230	34,831,000	41,230	0.12
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	7,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	1,000	297	29.70
雜項收入	4YY	7,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	1,000	297	29.70
基金用途	5	139,619,000	29,811,717	34,831,000	-5,019,283	-14.41	29,811,717	34,831,000	-5,019,283	-14.41
國民教育計畫	53	138,306,000	29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53	29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53
國民小學教育	532	138,306,000	29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53	29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53
建築及設備計畫	5M	1,313,000	42,000		42,000		42,000		42,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,213,000	42,000		42,000		42,000		42,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,638,000	5,081,210	41,000	5,040,210	12,293.20	5,081,210	41,000	5,040,210	12,293.20
期初基金餘額	71	3,987,704					5,089,860	3,987,704	1,102,156	27.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,349,704					10,171,070	4,028,704	6,142,366	152.47

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異，係中央餐廚等採購案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，係場租收入較預估短收。3. 雜項收入：本月及累計差異，係資源回收款較預估超收。4. 國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用實支數較預估少及已請購案件尚未核銷。5. 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，致與預估有增減差異。

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 113 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				29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53
		累計數				29,769,717	34,831,000	-5,061,283	-14.53
建築及設備計畫		本月數				42,000	0	42,000	0.00
		累計數				42,000	0	42,000	0.00

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113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	53,877,614	100.00	負 債	2	10,879,664	20.19
流動資產	11	19,992,001	37.11	流動負債	21	9,689,753	17.98
現金	1101	19,682,005	36.53	應付款項	2102	9,689,753	17.98
銀行存款	110102	19,619,005	36.41	應付代收款	210203	9,689,753	17.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,798,074	18.19	其他負債	28	1,189,911	2.21
存款				什項負債	2801	1,189,911	2.21
銀行存款-保管金專	110102-2	9,820,931	18.23	存入保證金	280104	1,189,911	2.21
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.12	淨資產	3	42,997,950	79.81
預付款項	1108	309,996	0.58	淨資產	31	42,997,950	79.81
預付費用	110804	309,996	0.58	淨資產	3101	42,997,950	79.81
固定資產	14	32,735,683	60.76	累積餘額	310101	37,876,220	70.30
土地改良物	1402	4,760,048	8.83	本期賸餘	310102	5,121,730	9.51
土地改良物	140201	7,377,060	13.69	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,012	-4.86	合計：		53,877,614	
房屋建築及設備	1404	9,764,341	18.12				
信託代理與保證資產		1,606,119		信託代理與保證負債		1,606,119	
保管品		23,480		應付保管品		23,480	
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113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	24.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,622,472	-6.72				
機械及設備	1405	5,304,322	9.85				
機械及設備	140501	15,823,657	29.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,519,335	-19.52				
交通及運輸設備	1406	643,958	1.20				
交通及運輸設備	140601	2,004,596	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,638	-2.53				
雜項設備	1407	12,263,014	22.76				
雜項設備	140701	22,971,862	42.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,708,848	-19.88				
無形資產	16	91,197	0.17				
無形資產	1601	91,197	0.17				
電腦軟體	160102	91,197	0.17				

信託代理與保證資產	1,606,119	信託代理與保證負債	1,606,119
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	23,480	應付保管品	23,480
-----	--------	-------	--------

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113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		
其他資產	18	1,058,733	1.97				
什項資產	1801	1,058,733	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,058,733	1.97				
代管資產	180106	1,119,185,108	2,077.27				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	1,975.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,770,710	101.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,841	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,468	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,173	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.08				
應付代管資產	180107	-1,119,185,108	-2,077.27				
合計：		53,877,614					

信託代理與保證資產 1,606,119

保管品 23,480

保證品 1,582,639

信託代理與保證負債

應付保管品 23,480

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。