

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 3 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	137,981,000	13,563,137	12,025,000	1,538,137	12.79	59,686,864	58,113,000	1,573,864	2.71
徵收及依法分配收入	41	15,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	15,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	318,000	52,727		52,727		84,927	90,000	-5,073	-5.64
服務收入	431	318,000	52,727		52,727		84,927	90,000	-5,073	-5.64
財產收入	45	12,000	48,000		48,000		96,000		96,000	
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452		48,000		48,000		96,000		96,000	
利息收入	454	7,000								
政府撥入收入	46	134,469,000	12,025,000	12,025,000			58,063,230	58,022,000	41,230	0.07
公庫撥款收入	462	134,469,000	12,025,000	12,025,000			58,063,230	58,022,000	41,230	0.07
教學收入	4S	3,160,000	1,431,675		1,431,675		1,431,675		1,431,675	
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,431,675		1,431,675		1,431,675		1,431,675	
其他收入	4Y	7,000	5,735		5,735		7,032	1,000	6,032	603.20
雜項收入	4YY	7,000	5,735		5,735		7,032	1,000	6,032	603.20
基金用途	5	139,619,000	11,529,222	12,094,000	-564,778	-4.67	51,146,868	58,119,000	-6,972,132	-12.00
國民教育計畫	53	138,306,000	11,449,222	12,094,000	-644,778	-5.33	51,024,868	58,119,000	-7,094,132	-12.21
國民小學教育	532	138,306,000	11,449,222	12,094,000	-644,778	-5.33	51,024,868	58,119,000	-7,094,132	-12.21
建築及設備計畫	5M	1,313,000	80,000		80,000		122,000		122,000	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,213,000	80,000		80,000		122,000		122,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,638,000	2,033,915	-69,000	2,102,915	-3,047.70	8,539,996	-6,000	8,545,996	-142,433.27
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					13,629,856	3,981,704	9,648,152	242.31

註：1. 違規罰款收入：累計差異，係中央餐廳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：本月差異，係場租收入較預估超收。3. 租金收入：本月及累計差異，係校長宿舍出租之租金收入於預算外超收。4. 學雜費收入：本月及累計差異，係幼兒園112學年度第2學期免學費補助第1期款繳庫。5. 雜項收入：本月差異，係收回以前年度人事費；累計差異，係收回以前年度人事費及資源回收款較預估超收。6. 國民小學教育：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。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 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				11,449,222	12,094,000	-644,778	-5.33
		累計數				51,024,868	58,119,000	-7,094,132	-12.21
建築及設備計畫		本月數				80,000	0	80,000	0.00
		累計數				122,000	0	122,000	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	62,030,941	100.00	負 債	2	14,764,940	23.80
流動資產	11	26,849,921	43.28	流動負債	21	13,560,755	21.86
現金	1101	26,619,925	42.91	應付款項	2102	13,560,755	21.86
銀行存款	110102	26,556,925	42.81	應付代收款	210203	13,560,755	21.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,336,860	21.50	其他負債	28	1,204,185	1.94
存款				什項負債	2801	1,204,185	1.94
銀行存款-保管金專	110102-2	13,220,065	21.31	存入保證金	280104	1,204,185	1.94
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.10	淨資產	3	47,266,001	76.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,266,001	76.20
預付款項	1108	229,996	0.37	淨資產	3101	47,266,001	76.20
預付費用	110804	229,996	0.37	累積餘額	310101	37,876,220	61.06
固定資產	14	33,544,948	54.08	本期賸餘	310102	8,682,576	14.00
土地改良物	1402	4,760,048	7.67	淨資產調整數	310104	707,205	1.00
土地改良物	140201	7,377,060	11.89	合計：		62,030,941	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,012	-4.22				
信託代理與保證資產		2,582,639		信託代理與保證負債		2,582,639	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,582,639		應付保證品		2,582,639	

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	1404	9,764,341	15.74				
房屋建築及設備	140401	13,386,813	21.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,622,472	-5.84				
機械及設備	1405	5,346,518	8.62				
機械及設備	140501	15,736,758	25.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,390,240	-16.75				
交通及運輸設備	1406	643,273	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,936,096	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,292,823	-2.08				
雜項設備	1407	13,030,768	21.01				
雜項設備	140701	23,517,280	37.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,486,512	-16.91				
無形資產	16	91,197	0.15				
無形資產	1601	91,197	0.15				

信託代理與保證資產	2,582,639	信託代理與保證負債	2,582,639
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	2,582,639	應付保證品	2,582,639
-----	-----------	-------	-----------

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		
電腦軟體	160102	91,197	0.15				
其他資產	18	1,544,875	2.49				
什項資產	1801	1,544,875	2.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,544,875	2.49				
代管資產	180106	1,148,382,169	1,851.31				
代管資產-土地	180106-1	1,093,477,100	1,762.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,770,710	88.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,651	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,604	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	27,348	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.07				
應付代管資產	180107	-1,148,382,169	-1,851.31				
信託代理與保證資產		2,582,639		信託代理與保證負債		2,582,639	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,582,639		應付保證品		2,582,639	

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。

