

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 110 年 2 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	123,540,000	10,237,000	10,235,000	2,000	0.02	37,935,080	37,966,000	-30,920	-0.08
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	255,000					8,400	42,000	-33,600	-80.00
服務收入	431	255,000					8,400	42,000	-33,600	-80.00
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	119,981,000	10,235,000	10,235,000			37,924,000	37,924,000		
公庫撥款收入	462	119,981,000	10,235,000	10,235,000			37,924,000	37,924,000		
教學收入	4S	3,224,000								
學雜費收入	4S1	3,224,000								
其他收入	4Y	49,000					680		680	
雜項收入	4YY	49,000					680		680	
基金用途	5	124,064,000	8,544,138	10,263,000	-1,718,862	-16.75	34,757,177	37,952,000	-3,194,823	-8.42
國民教育計畫	53	123,486,000	8,544,138	10,263,000	-1,718,862	-16.75	34,757,177	37,952,000	-3,194,823	-8.42
國民小學教育	532	123,486,000	8,544,138	10,263,000	-1,718,862	-16.75	34,757,177	37,952,000	-3,194,823	-8.42
建築及設備計畫	5M	578,000								
其他設備	5M4	578,000								
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	1,692,862	-28,000	1,720,862	-6,145.94	3,177,903	14,000	3,163,903	22,599.31
期初基金餘額	71	2,888,309					4,333,831	2,888,309	1,445,522	50.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,364,309					7,511,734	2,902,309	4,609,425	158.82

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係因違規罰款非經常性收入，致與預估有所差異。2. 服務收入：累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 雜項收入：累計數差異，係資源回收款較預估超收。4. 國民小學教育：本月差異，係用人費用實支數較預估少及部分經費已請購尚未核銷。

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,110,875,149	100.00	負 債	2	1,070,800,100	96.39
流動資產	11	14,308,406	1.29	流動負債	21	5,540,416	0.50
現金	1101	14,108,406	1.27	應付款項	2102	5,540,416	0.50
銀行存款	110102	14,028,406	1.26	應付代收款	210203	5,540,416	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,231,734	0.65	其他負債	28	1,065,259,684	95.89
存款				什項負債	2801	1,065,259,684	95.89
銀行存款-保管金專	110102-2	6,796,672	0.61	存入保證金	280104	1,473,869	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,063,785,815	95.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	40,075,049	3.61
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	31	40,075,049	3.61
預付費用	110804	200,000	0.02	淨資產	3101	40,075,049	3.61
固定資產	14	27,580,739	2.48	累積餘額	310101	28,070,741	2.53
土地改良物	1402	6,951,035	0.63	本期賸餘	310102	12,004,308	1.08
土地改良物	140201	7,377,060	0.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04				
房屋及建築	1404	10,559,518	0.95				

信託代理與保證資產 2,962,569

保管品 258,726

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,962,569

258,726

2,703,843

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	1.21				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-2,827,295	-0.25				
機械及設備	1405	6,475,510	0.58				
機械及設備	140501	13,062,264	1.18				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,586,754	-0.59				
交通及運輸設備	1406	393,358	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,255,912	0.11				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-862,554	-0.08				
雜項設備	1407	3,201,318	0.29				
雜項設備	140701	9,274,199	0.83				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,072,881	-0.55				
無形資產	16	4,982,576	0.45				
無形資產	1601	4,982,576	0.45				
電腦軟體	160102	4,982,576	0.45				

信託代理與保證資產 2,962,569

保管品 258,726

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,962,569

258,726

2,703,843

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,064,003,428	95.78				
什項資產	1801	1,064,003,428	95.78				
暫付及待結轉帳項	180105	217,613	0.02				
代管資產	180106	1,063,785,815	95.76				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	90.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,990	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,323	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,110	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,110,875,149					

信託代理與保證資產 2,962,569
 保管品 258,726
 保證品 2,703,843
 註：

信託代理與保證負債 2,962,569
 應付保管品 258,726
 應付保證品 2,703,843

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
110
年
2
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				8,544,138	10,263,000	-1,718,862	-16.75
		累計數				34,757,177	37,952,000	-3,194,823	-8.42