

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 4 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	10,044,790	10,127,000	-82,210	-0.81	58,463,020	58,369,000	94,020	0.16
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	20,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	255,000					90,250	82,000	8,250	10.06
服務收入	431	255,000					90,250	82,000	8,250	10.06
財產收入	45	11,000					3,600		3,600	
財產處分收入	451	10,000					3,600		3,600	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	119,981,000	10,044,790	9,962,000	82,790	0.83	58,199,790	58,117,000	82,790	0.14
公庫撥款收入	462	119,981,000	10,044,790	9,962,000	82,790	0.83	58,199,790	58,117,000	82,790	0.14
教學收入	4S	3,224,000		165,000	-165,000	-100.00	166,500	165,000	1,500	0.91
學雜費收入	4S1	3,224,000		165,000	-165,000	-100.00	166,500	165,000	1,500	0.91
其他收入	4Y	49,000					880	5,000	-4,120	-82.40
雜項收入	4YY	49,000					880	5,000	-4,120	-82.40
基金用途	5	124,064,000	10,046,589	10,074,000	-27,411	-0.27	54,589,597	58,329,000	-3,739,403	-6.41
國民教育計畫	53	123,486,000	10,046,589	10,024,000	22,589	0.23	54,537,597	58,227,000	-3,689,403	-6.34
國民小學教育	532	123,486,000	10,046,589	10,024,000	22,589	0.23	54,537,597	58,227,000	-3,689,403	-6.34
建築及設備計畫	5M	578,000		50,000	-50,000	-100.00	52,000	102,000	-50,000	-49.02
其他設備	5M4	578,000		50,000	-50,000	-100.00	52,000	102,000	-50,000	-49.02
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	-1,799	53,000	-54,799	-103.39	3,873,423	40,000	3,833,423	9,583.56
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					8,207,254	2,928,309	5,278,945	180.27

註：1. 違規罰款收入：累計數差異，係中央餐廚罰款收入較預估超收。2. 服務收入：累計數差異，係場租收入較預估超收。3. 財產處分收入：累計數差異，係報廢財產變賣收入，較預估超收數。4. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園學生活動費較預估提前繳庫之時間差。5. 雜項收入：累計數差異，係資源回收款較預估短收。6. 其他設備：本月及累計數差異，主要係依實際需求增置學校教學設施及設備，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 110 年 4 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				10,046,589	10,024,000	22,589	0.23
		累計數				54,537,597	58,227,000	-3,689,403	-6.34
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				52,000	102,000	-50,000	-49.02

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4月30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	1,117,722,114	100.00	負 債	2	1,076,900,260	96.35
流動資產	11	20,737,189	1.86	流動負債	21	11,659,856	1.04
現金	1101	20,537,189	1.84	應付款項	2102	11,659,856	1.04
銀行存款	110102	20,457,189	1.83	應付代收款	210203	11,659,856	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,927,254	0.71	其他負債	28	1,065,240,404	95.30
存款				什項負債	2801	1,065,240,404	95.30
銀行存款-保管金專	110102-2	12,529,935	1.12	存入保證金	280104	1,454,942	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,063,785,462	95.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	40,821,854	3.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	40,821,854	3.65
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	3101	40,821,854	3.65
預付費用	110804	200,000	0.02	累積餘額	310101	28,070,741	2.51
固定資產	14	27,632,024	2.47	本期賸餘	310102	12,751,113	1.14
土地改良物	1402	6,951,035	0.62	合計：		1,117,722,114	
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				

信託代理與保證資產 2,849,544

保管品 145,701

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 145,701

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

平衡表

中華民國110年4月30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	1404	10,559,518	0.94				
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,827,295	-0.25				
機械及設備	1405	6,474,795	0.58				
機械及設備	140501	12,990,742	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,515,947	-0.58				
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	3,253,318	0.29				
雜項設備	140701	9,326,199	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,881	-0.54				
無形資產	16	4,982,576	0.45				
無形資產	1601	4,982,576	0.45				

信託代理與保證資產 2,849,544

保管品 145,701

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

2,849,544

145,701

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4月30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		
電腦軟體	160102	4,982,576	0.45				
其他資產	18	1,064,370,325	95.23				
什項資產	1801	1,064,370,325	95.23				
暫付及待結轉帳項	180105	584,863	0.05				
代管資產	180106	1,063,785,462	95.17				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	89.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.50				
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	41,757	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,117,722,114					

信託代理與保證資產 2,849,544

保管品 145,701

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

2,849,544

145,701

2,703,843