

# 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 5 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	9,900,539	9,732,000	168,539	1.73	68,363,559	68,101,000	262,559	0.39
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	8,582,500	8,439,000	143,500	1.70	66,782,290	66,556,000	226,290	0.34
公庫撥款收入	462	119,981,000	8,582,500	8,439,000	143,500	1.70	66,782,290	66,556,000	226,290	0.34
教學收入	4S	3,224,000	1,300,400	1,288,000	12,400	0.96	1,466,900	1,453,000	13,900	0.96
學雜費收入	4S1	3,224,000	1,300,400	1,288,000	12,400	0.96	1,466,900	1,453,000	13,900	0.96
其他收入	4Y	49,000	17,639	5,000	12,639	252.78	18,519	10,000	8,519	85.19
雜項收入	4YY	49,000	17,639	5,000	12,639	252.78	18,519	10,000	8,519	85.19
基金用途	5	124,064,000	9,306,855	9,839,000	-532,145	-5.41	63,896,452	68,168,000	-4,271,548	-6.27
國民教育計畫	53	123,486,000	9,291,855	9,839,000	-547,145	-5.56	63,829,452	68,066,000	-4,236,548	-6.22
國民小學教育	532	123,486,000	9,291,855	9,839,000	-547,145	-5.56	63,829,452	68,066,000	-4,236,548	-6.22
建築及設備計畫	5M	578,000	15,000		15,000		67,000	102,000	-35,000	-34.31
其他設備	5M4	578,000	15,000		15,000		67,000	102,000	-35,000	-34.31
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	593,684	-107,000	700,684	-654.84	4,467,107	-67,000	4,534,107	-6,767.32
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					8,800,938	2,821,309	5,979,629	211.95

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. 雜項收入：本月及累計數差異，係收回以前年度溢付幼兒園長代教師導師費。5. 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 5 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				9,291,855	9,839,000	-547,145	-5.56
		累計數				63,829,452	68,066,000	-4,236,548	-6.22
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				67,000	102,000	-35,000	-34.31

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5月31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	1,108,786,505	100.00	負 債	2	1,074,280,460	96.89
流動資產	11	18,528,075	1.67	流動負債	21	8,997,889	0.81
現金	1101	18,328,075	1.65	應付款項	2102	8,997,889	0.81
銀行存款	110102	18,248,075	1.65	應付代收款	210203	8,997,889	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,520,938	0.77	其他負債	28	1,065,282,571	96.08
存款				什項負債	2801	1,065,282,571	96.08
銀行存款-保管金專	110102-2	9,727,137	0.88	存入保證金	280104	1,498,565	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,063,784,006	95.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	34,506,045	3.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	34,506,045	3.11
預付款項	1108	200,000	0.02	淨資產	3101	34,506,045	3.11
預付費用	110804	200,000	0.02	累積餘額	310101	28,070,741	2.53
固定資產	14	25,705,107	2.32	本期賸餘	310102	6,435,304	0.58
土地改良物	1402	6,951,035	0.63	合計：		1,108,786,505	
土地改良物	140201	7,377,060	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-426,025	-0.04				

信託代理與保證資產 2,778,561  
 保管品 74,718  
 保證品 2,703,843  
 註：

信託代理與保證負債 2,778,561  
 應付保管品 74,718  
 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5月31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	0.95				
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	3,322,369	0.30				
機械及設備	140501	9,805,646	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,483,277	-0.58				
交通及運輸設備	1406	702,731	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,565,285	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-862,554	-0.08				
雜項設備	1407	4,169,454	0.38				
雜項設備	140701	10,242,335	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,072,881	-0.55				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				

信託代理與保證資產 2,778,561

保管品 74,718

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債 2,778,561

應付保管品 74,718

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5月31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	0	0.00				
其他資產	18	1,064,553,323	96.01				
什項資產	1801	1,064,553,323	96.01				
暫付及待結轉帳項	180105	769,317	0.07				
代管資產	180106	1,063,784,006	95.94				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	90.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,526,596	5.55				
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	6,415	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,209	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,108,786,505					

信託代理與保證資產 2,778,561  
 保管品 74,718  
 保證品 2,703,843  
 註：

信託代理與保證負債 2,778,561  
 應付保管品 74,718  
 應付保證品 2,703,843