

# 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 8 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	123,540,000	10,056,084	10,102,000	-45,916	-0.45	100,513,765	97,732,000	2,781,765	2.85
徵收及依法分配收入	41	20,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
違規罰款收入	415	20,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
勞務收入	43	255,000	9,600	56,000	-46,400	-82.86	114,060	199,000	-84,940	-42.68
服務收入	431	255,000	9,600	56,000	-46,400	-82.86	114,060	199,000	-84,940	-42.68
財產收入	45	11,000					4,026	11,000	-6,974	-63.40
財產處分收入	451	10,000					3,600	10,000	-6,400	-64.00
利息收入	454	1,000					426	1,000	-574	-57.40
政府撥入收入	46	119,981,000	10,046,000	10,046,000			98,946,536	96,046,000	2,900,536	3.02
公庫撥款收入	462	119,981,000	10,046,000	10,046,000			98,946,536	96,046,000	2,900,536	3.02
教學收入	4S	3,224,000					1,428,140	1,453,000	-24,860	-1.71
學雜費收入	4S1	3,224,000					1,428,140	1,453,000	-24,860	-1.71
其他收入	4Y	49,000	484		484		19,003	15,000	4,003	26.69
雜項收入	4YY	49,000	484		484		19,003	15,000	4,003	26.69
基金用途	5	124,064,000	10,372,967	10,091,000	281,967	2.79	92,214,806	98,143,000	-5,928,194	-6.04
國民教育計畫	53	123,486,000	10,372,967	10,091,000	281,967	2.79	92,147,806	97,775,000	-5,627,194	-5.76
國民小學教育	532	123,486,000	10,372,967	10,091,000	281,967	2.79	92,147,806	97,775,000	-5,627,194	-5.76
建築及設備計畫	5M	578,000					67,000	368,000	-301,000	-81.79
其他設備	5M4	578,000					67,000	368,000	-301,000	-81.79
本期賸餘(短絀)	6	-524,000	-316,883	11,000	-327,883	-2,980.75	8,298,959	-411,000	8,709,959	-2,119.21
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					12,632,790	2,477,309	10,155,481	409.94

註：1. 違規罰款收入：累計數差異，係中央餐廚等罰款收入較預估短收。2. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：累計數差異，係報廢財產變賣收入，較預估短收。4. 利息收入：累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估少。5. 雜項收入：本月差異係資源回收款較預估超收數；累計數差異，係收回以前年度溢付長代教師導師費。6. 其他設備：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 8 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				10,372,967	10,091,000	281,967	2.79
		累計數				92,147,806	97,775,000	-5,627,194	-5.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				67,000	368,000	-301,000	-81.79

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8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	1,109,546,365	100.00	負 債	2	1,070,793,568	96.51
流動資產	11	19,542,918	1.76	流動負債	21	5,595,486	0.50
現金	1101	19,309,068	1.74	應付款項	2102	5,595,486	0.50
銀行存款	110102	19,229,068	1.73	應付代收款	210203	5,595,486	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,318,940	1.11	其他負債	28	1,065,198,082	96.00
存款				什項負債	2801	1,065,198,082	96.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,910,128	0.62	存入保證金	280104	1,414,076	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,063,784,006	95.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	38,752,797	3.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	38,752,797	3.49
預付款項	1108	233,850	0.02	淨資產	3101	38,752,797	3.49
預付費用	110804	233,850	0.02	累積餘額	310101	28,070,741	2.53
固定資產	14	26,120,007	2.35	本期賸餘	310102	10,682,056	0.96
土地改良物	1402	6,951,035	0.63	合計：		1,109,546,365	
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		3,025,761		信託代理與保證負債		3,025,761	
保管品		321,918		應付保管品		321,918	
保證品		2,703,843		應付保證品		2,703,843	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年8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	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	3,698,869	0.33				
機械及設備	140501	10,182,146	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,483,277	-0.58				
交通及運輸設備	1406	741,131	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,603,685	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 3,025,761

保管品 321,918

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品 321,918

應付保證品 2,703,843

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年8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	0	0.00				
其他資產	18	1,063,883,440	95.88				
什項資產	1801	1,063,883,440	95.88				
暫付及待結轉帳項	180105	99,434	0.01				
代管資產	180106	1,063,784,006	95.88				
代管資產-土地	180106-1	1,002,103,040	90.32				
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：		1,109,546,365					

信託代理與保證資產 3,025,761

保管品 321,918

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品 321,918

應付保證品 2,703,843

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。