

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 11 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 | 2,663,969 | 1,625,000 | 1,038,969 | 63.94 | 132,283,290 | 123,532,000 | 8,751,290 | 7.08 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 20,000 | | | | | 2,000 | 12,000 | -10,000 | -83.33 |
| 違規罰款收入 | 415 | 20,000 | | | | | 2,000 | 12,000 | -10,000 | -83.33 |
| 勞務收入 | 43 | 255,000 | | | | | 177,060 | 255,000 | -77,940 | -30.56 |
| 服務收入 | 431 | 255,000 | | | | | 177,060 | 255,000 | -77,940 | -30.56 |
| 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 | 2,492,069 | | 2,492,069 | | 129,143,605 | 119,981,000 | 9,162,605 | 7.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 119,981,000 | 2,492,069 | | 2,492,069 | | 129,143,605 | 119,981,000 | 9,162,605 | 7.64 |
| 教學收入 | 4S | 3,224,000 | 171,900 | 1,606,000 | -1,434,100 | -89.30 | 2,937,040 | 3,224,000 | -286,960 | -8.90 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,224,000 | 171,900 | 1,606,000 | -1,434,100 | -89.30 | 2,937,040 | 3,224,000 | -286,960 | -8.90 |
| 其他收入 | 4Y | 49,000 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 | 19,559 | 49,000 | -29,441 | -60.08 |
| 雜項收入 | 4YY | 49,000 | | 19,000 | -19,000 | -100.00 | 19,559 | 49,000 | -29,441 | -60.08 |
| 基金用途 | 5 | 124,064,000 | 9,905,137 | 8,000 | 9,897,137 | 123,714.21 | 129,710,001 | 124,056,000 | 5,654,001 | 4.56 |
| 國民教育計畫 | 53 | 123,486,000 | 9,890,935 | 8,000 | 9,882,935 | 123,536.69 | 129,540,349 | 123,478,000 | 6,062,349 | 4.91 |
| 國民小學教育 | 532 | 123,486,000 | 9,890,935 | 8,000 | 9,882,935 | 123,536.69 | 129,540,349 | 123,478,000 | 6,062,349 | 4.91 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 578,000 | 14,202 | | 14,202 | | 169,652 | 578,000 | -408,348 | -70.65 |
| 其他設備 | 5M4 | 578,000 | 14,202 | | 14,202 | | 169,652 | 578,000 | -408,348 | -70.65 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -524,000 | -7,241,168 | 1,617,000 | -8,858,168 | -547.81 | 2,573,289 | -524,000 | 3,097,289 | -591.09 |
| 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 | | | | | 6,907,120 | 2,364,309 | 4,542,811 | 192.14 |

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：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，係廢舊物資變賣收入，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. 公庫撥款收入：本月差異，係教育部補助8-12月專輔教師、特教課稅方案及幼兒園契約增置人力經費、人事費不足第2次撥補數入庫數。6. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園學費及活動費部分提前繳庫之時間差異。7. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收數。8. 國民小學教育：本月差異：主要係人事費預算辦理超支併決數差異。9. 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 11 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 | | | | 9,890,935 | 8,000 | 9,882,935 | 23536.69 |
| | | 累計數 | | | | 129,540,349 | 123,478,000 | 6,062,349 | 4.91 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 14,202 | 0 | 14,202 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 169,652 | 578,000 | -408,348 | -70.65 |

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11月30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 | 1,106,552,933 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,072,727,108 | 96.94 |
| 流動資產 | 11 | 15,449,854 | 1.40 | 流動負債 | 21 | 7,597,337 | 0.69 |
| 現金 | 1101 | 15,249,854 | 1.38 | 應付款項 | 2102 | 7,597,337 | 0.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,169,854 | 1.37 | 應付代收款 | 210203 | 7,597,337 | 0.69 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,627,120 | 0.60 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 預收貨款 | 210601 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 8,542,734 | 0.77 | 其他負債 | 28 | 1,065,129,771 | 96.26 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,065,129,771 | 96.26 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,345,765 | 0.12 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 1,063,784,006 | 96.13 |
| 預付款項 | 1108 | 200,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 33,825,825 | 3.06 |
| 預付費用 | 110804 | 200,000 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 33,825,825 | 3.06 |
| 固定資產 | 14 | 26,918,705 | 2.43 | 淨資產 | 3101 | 33,825,825 | 3.06 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,951,035 | 0.63 | 累積餘額 | 310101 | 28,070,741 | 2.54 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,377,060 | 0.67 | 本期賸餘 | 310102 | 5,755,084 | 0.52 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -426,025 | -0.04 | 合計： | | 1,106,552,933 | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,748,726 | | 信託代理與保證負債 | | 2,748,726 | |
| 保管品 | | 44,883 | | 應付保管品 | | 44,883 | |
| 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11月30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 | -0.26 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,275,869 | 0.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,759,146 | 0.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,483,277 | -0.59 | | | | |
| 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 | 4,391,152 | 0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,464,033 | 0.95 | | | | |
| 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 2,748,726

保管品 44,883

保證品 2,703,843

信託代理與保證負債

應付保管品 44,883

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11月30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 | 1,064,184,374 | 96.17 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,064,184,374 | 96.17 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 400,368 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,063,784,006 | 96.13 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,002,103,040 | 90.56 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 61,526,596 | 5.56 | | | | |
| 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： | | 1,106,552,933 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,748,726 | | 信託代理與保證負債 | | 2,748,726 | |
| 保管品 | | 44,883 | | 應付保管品 | | 44,883 | |
| 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。