

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 111 年 7 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	126,803,000	8,859,644	10,268,000	-1,408,356	-13.72	96,307,350	94,439,000	1,868,350	1.98
徵收及依法分配收入	41	16,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	8,000	-5,000	-62.50
違規罰款收入	415	16,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	8,000	-5,000	-62.50
勞務收入	43	200,000	8,400	56,000	-47,600	-85.00	110,400	144,000	-33,600	-23.33
服務收入	431	200,000	8,400	56,000	-47,600	-85.00	110,400	144,000	-33,600	-23.33
財產收入	45	2,000	3,000		3,000		4,086	1,000	3,086	308.60
財產處分收入	451	1,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					1,086	1,000	86	8.60
政府撥入收入	46	123,499,000	8,846,496	10,208,000	-1,361,504	-13.34	94,658,697	92,832,000	1,826,697	1.97
公庫撥款收入	462	123,499,000	8,846,496	10,208,000	-1,361,504	-13.34	94,658,697	92,832,000	1,826,697	1.97
教學收入	4S	3,081,000					1,501,000	1,453,000	48,000	3.30
學雜費收入	4S1	3,081,000					1,501,000	1,453,000	48,000	3.30
其他收入	4Y	5,000	1,748		1,748		30,167	1,000	29,167	2,916.70
雜項收入	4YY	5,000	1,748		1,748		30,167	1,000	29,167	2,916.70
基金用途	5	127,453,000	9,161,473	10,308,000	-1,146,527	-11.12	85,988,681	94,953,000	-8,964,319	-9.44
國民教育計畫	53	126,901,000	9,161,473	10,308,000	-1,146,527	-11.12	85,811,457	94,613,000	-8,801,543	-9.30
國民小學教育	532	126,901,000	9,161,473	10,308,000	-1,146,527	-11.12	85,811,457	94,613,000	-8,801,543	-9.30
建築及設備計畫	5M	552,000					177,224	340,000	-162,776	-47.88
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						32,000		32,000	
其他設備	5M4	552,000					145,224	340,000	-194,776	-57.29
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-301,829	-40,000	-261,829	654.57	10,318,669	-514,000	10,832,669	-2,107.52
期初基金餘額	71	3,809,831					5,171,499	3,809,831	1,361,668	35.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,159,831					15,490,168	3,295,831	12,194,337	369.99

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係中央餐廚罰款因屬非經常性收入，致較預估短收。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：本月及累計數差異，係廢舊物資變賣收入超收數。4. 公庫撥款收入：本月差異，係110年度基金賸餘數扣回所致。5. 雜項收入：本月差異，係資源回收超收數；累計數差異，係以前年度教育局補助款結餘繳庫數。6. 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。7. 交通及運輸設備：累計數差異，係以調整容納方式辦理增置無線擴音機設備所致。8. 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 111 年 7 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				9,161,473	10,308,000	-1,146,527	-11.12
		累計數				85,811,457	94,613,000	-8,801,543	-9.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				177,224	340,000	-162,776	-47.88

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111年7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	1,135,003,452	100.00	負 債	2	1,095,622,828	96.53
流動資產	11	41,568,438	3.66	流動負債	21	24,626,866	2.17
現金	1101	41,280,938	3.64	應付款項	2102	24,626,866	2.17
銀行存款	110102	41,217,938	3.63	應付代收款	210203	24,626,866	2.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,139,668	1.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,070,995,962	94.36
銀行存款-保管金專	110102-2	26,078,270	2.30	什項負債	2801	1,070,995,962	94.36
戶				存入保證金	280104	1,926,581	0.17
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	應付代管資產	280107	1,069,069,381	94.19
預付款項	1108	287,500	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	287,500	0.03	淨資產	3	39,380,624	3.47
固定資產	14	23,890,456	2.10	淨資產	31	39,380,624	3.47
土地改良物	1402	6,220,706	0.55	淨資產	3101	39,380,624	3.47
土地改良物	140201	7,377,060	0.65	累積餘額	310101	28,818,458	2.54
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	本期賸餘	310102	10,562,166	0.93
房屋建築及設備	1404	10,294,459	0.91	合計：		1,135,003,452	
信託代理與保證資產		3,695,275		信託代理與保證負債		3,695,275	
保管品		2,475		應付保管品		2,475	
保證品		3,692,800		應付保證品		3,692,800	

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111年7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	140401	13,386,813	1.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,092,354	-0.27				
機械及設備	1405	3,159,997	0.28				
機械及設備	140501	10,901,898	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,741,901	-0.68				
交通及運輸設備	1406	539,494	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,635,685	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,096,191	-0.10				
雜項設備	1407	3,675,800	0.32				
雜項設備	140701	10,828,921	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,153,121	-0.63				
其他資產	18	1,069,544,558	94.23				
什項資產	1801	1,069,544,558	94.23				
暫付及待結轉帳項	180105	475,177	0.04				
信託代理與保證資產		3,695,275		信託代理與保證負債		3,695,275	
保管品		2,475		應付保管品		2,475	
保證品		3,692,800		應付保證品		3,692,800	

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111年7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		
代管資產	180106	1,069,069,381	94.19				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	88.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,596	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,055	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,820	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,135,003,452					

信託代理與保證資產 3,695,275

保管品 2,475

保證品 3,692,800

信託代理與保證負債 3,695,275

應付保管品 2,475

應付保證品 3,692,800

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。