

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 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	126,803,000	9,227,130	10,505,000	-1,277,870	-12.16	74,383,362	73,563,000	820,362	1.12
徵收及依法分配收入	41	16,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	16,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	200,000	3,000		3,000		102,000	88,000	14,000	15.91
服務收入	431	200,000	3,000		3,000		102,000	88,000	14,000	15.91
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	123,499,000	9,217,000	9,217,000			72,767,468	72,021,000	746,468	1.04
公庫撥款收入	462	123,499,000	9,217,000	9,217,000			72,767,468	72,021,000	746,468	1.04
教學收入	4S	3,081,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	1,501,000	1,453,000	48,000	3.30
學雜費收入	4S1	3,081,000		1,288,000	-1,288,000	-100.00	1,501,000	1,453,000	48,000	3.30
其他收入	4Y	5,000	7,130		7,130		9,894	1,000	8,894	889.40
雜項收入	4YY	5,000	7,130		7,130		9,894	1,000	8,894	889.40
基金用途	5	127,453,000	10,088,596	10,605,000	-516,404	-4.87	67,774,442	73,704,000	-5,929,558	-8.05
國民教育計畫	53	126,901,000	10,088,596	10,605,000	-516,404	-4.87	67,597,218	73,583,000	-5,985,782	-8.13
國民小學教育	532	126,901,000	10,088,596	10,605,000	-516,404	-4.87	67,597,218	73,583,000	-5,985,782	-8.13
建築及設備計畫	5M	552,000					177,224	121,000	56,224	46.47
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	121,000	24,224	20.02
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-861,466	-100,000	-761,466	761.47	6,608,920	-141,000	6,749,920	-4,787.18
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					11,780,419	3,668,831	8,111,588	221.09

註：1. 違規罰款收入：累計數差異，係中央餐廚罰款因屬非經常性收入，致較預估超收。2. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估超收。3. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園免學費補助款較預估提前入庫之時間差。4. 雜項收入：本月及累計數差異，係以前年度教育局補助款結餘繳庫。5. 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。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 111 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				10,088,596	10,605,000	-516,404	-4.87
		累計數				67,597,218	73,583,000	-5,985,782	-8.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				177,224	121,000	56,224	46.47

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5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	1,132,298,130	100.00	負 債	2	1,096,661,900	96.85
流動資產	11	38,862,714	3.43	流動負債	21	26,238,324	2.32
現金	1101	38,575,214	3.41	應付款項	2102	26,238,324	2.32
銀行存款	110102	38,512,214	3.40	應付代收款	210203	26,238,324	2.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,429,919	1.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,070,423,576	94.54
銀行存款-保管金專	110102-2	27,082,295	2.39	什項負債	2801	1,070,423,576	94.54
戶				存入保證金	280104	1,354,195	0.12
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	應付代管資產	280107	1,069,069,381	94.42
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	35,636,230	3.15
固定資產	14	23,855,811	2.11	淨資產	31	35,636,230	3.15
土地改良物	1402	6,220,706	0.55	淨資產	3101	35,636,230	3.15
土地改良物	140201	7,377,060	0.65	累積餘額	310101	28,818,458	2.55
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,354	-0.10	本期賸餘	310102	6,817,772	0.60
房屋建築及設備	1404	10,294,459	0.91	合計：		1,132,298,130	
信託代理與保證資產		4,561,486		信託代理與保證負債		4,561,486	
保管品		57,643		應付保管品		57,643	
保證品		4,503,843		應付保證品		4,503,843	

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111年5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	3,125,352	0.28				
機械及設備	140501	10,867,253	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	0.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,153,121	-0.63				
其他資產	18	1,069,579,605	94.46				
什項資產	1801	1,069,579,605	94.46				
暫付及待結轉帳項	180105	510,224	0.05				
信託代理與保證資產		4,561,486		信託代理與保證負債		4,561,486	
保管品		57,643		應付保管品		57,643	
保證品		4,503,843		應付保證品		4,503,843	

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111年5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	94.42				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	89.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,274,634	5.23				
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：		1,132,298,130					

信託代理與保證資產 4,561,486

保管品 57,643

保證品 4,503,843

信託代理與保證負債 4,561,486

應付保管品 57,643

應付保證品 4,503,843

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。