

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 6 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	13,064,344	10,608,000	2,456,344	23.16	87,447,706	84,171,000	3,276,706	3.89
徵收及依法分配收入	41	16,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
違規罰款收入	415	16,000		4,000	-4,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
勞務收入	43	200,000					102,000	88,000	14,000	15.91
服務收入	431	200,000					102,000	88,000	14,000	15.91
財產收入	45	2,000	1,086	1,000	86	8.60	1,086	1,000	86	8.60
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	1,086	1,000	86	8.60	1,086	1,000	86	8.60
政府撥入收入	46	123,499,000	13,044,733	10,603,000	2,441,733	23.03	85,812,201	82,624,000	3,188,201	3.86
公庫撥款收入	462	123,499,000	13,044,733	10,603,000	2,441,733	23.03	85,812,201	82,624,000	3,188,201	3.86
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	18,525		18,525		28,419	1,000	27,419	2,741.90
雜項收入	4YY	5,000	18,525		18,525		28,419	1,000	27,419	2,741.90
基金用途	5	127,453,000	9,052,766	10,941,000	-1,888,234	-17.26	76,827,208	84,645,000	-7,817,792	-9.24
國民教育計畫	53	126,901,000	9,052,766	10,722,000	-1,669,234	-15.57	76,649,984	84,305,000	-7,655,016	-9.08
國民小學教育	532	126,901,000	9,052,766	10,722,000	-1,669,234	-15.57	76,649,984	84,305,000	-7,655,016	-9.08
建築及設備計畫	5M	552,000		219,000	-219,000	-100.00	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		219,000	-219,000	-100.00	145,224	340,000	-194,776	-57.29
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	4,011,578	-333,000	4,344,578	-1,304.68	10,620,498	-474,000	11,094,498	-2,340.61
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					15,791,997	3,335,831	12,456,166	373.41

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：累計數差異，係場租收入較預估超收。3. 公庫撥款收入：本月差異，係1-7月合理教師員額補助款入庫數。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. 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。6. 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。7. 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 111 年 6 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				9,052,766	10,722,000	-1,669,234	-15.57
		累計數				76,649,984	84,305,000	-7,655,016	-9.08
建築及設備計畫		本月數				0	219,000	-219,000	-100.00
		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6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	1,135,385,927	100.00	負 債	2	1,095,738,119	96.51
流動資產	11	41,924,567	3.69	流動負債	21	25,044,543	2.21
現金	1101	41,637,067	3.67	應付款項	2102	25,044,543	2.21
銀行存款	110102	41,574,067	3.66	應付代收款	210203	25,044,543	2.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,441,497	1.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,070,693,576	94.30
銀行存款-保管金專	110102-2	26,132,570	2.30	什項負債	2801	1,070,693,576	94.30
戶				存入保證金	280104	1,624,195	0.14
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	應付代管資產	280107	1,069,069,381	94.16
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	39,647,808	3.49
固定資產	14	23,855,811	2.10	淨資產	31	39,647,808	3.49
土地改良物	1402	6,220,706	0.55	淨資產	3101	39,647,808	3.49
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	10,829,350	0.95
房屋建築及設備	1404	10,294,459	0.91	合計：		1,135,385,927	
信託代理與保證資產		4,541,661		信託代理與保證負債		4,541,661	
保管品		37,818		應付保管品		37,818	
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6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	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	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,153,121	-0.63				
其他資產	18	1,069,605,549	94.21				
什項資產	1801	1,069,605,549	94.21				
暫付及待結轉帳項	180105	536,168	0.05				
信託代理與保證資產		4,541,661		信託代理與保證負債		4,541,661	
保管品		37,818		應付保管品		37,818	
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6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		
代管資產	180106	1,069,069,381	94.16				
代管資產-土地	180106-1	1,009,645,520	88.93				
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：		1,135,385,927					

信託代理與保證資產

4,541,661

信託代理與保證負債

4,541,661

保管品

37,818

應付保管品

37,818

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。