

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 112 年 4 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	131,699,000	12,662,122	12,215,000	447,122	3.66	68,132,625	66,080,000	2,052,625	3.11
徵收及依法分配收入	41	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	301,000	8,330		8,330		105,730	88,000	17,730	20.15
服務收入	431	301,000	8,330		8,330		105,730	88,000	17,730	20.15
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	128,289,000	12,638,000	12,213,000	425,000	3.48	66,448,956	65,989,000	459,956	0.70
公庫撥款收入	462	128,289,000	12,638,000	12,213,000	425,000	3.48	66,448,956	65,989,000	459,956	0.70
教學收入	4S	3,097,000					1,561,100		1,561,100	
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,561,100		1,561,100	
其他收入	4Y	5,000	15,792		15,792		16,839	1,000	15,839	1,583.90
雜項收入	4YY	5,000	15,792		15,792		16,839	1,000	15,839	1,583.90
基金用途	5	132,999,000	10,664,701	12,357,000	-1,692,299	-13.70	59,864,852	66,479,000	-6,614,148	-9.95
國民教育計畫	53	132,009,000	10,632,701	12,357,000	-1,724,299	-13.95	59,683,852	66,182,000	-6,498,148	-9.82
國民小學教育	532	132,009,000	10,632,701	12,357,000	-1,724,299	-13.95	59,683,852	66,182,000	-6,498,148	-9.82
建築及設備計畫	5M	990,000	32,000		32,000		181,000	297,000	-116,000	-39.06
交通及運輸設備	5M3		32,000		32,000		76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000					104,900	297,000	-192,100	-64.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	1,997,421	-142,000	2,139,421	-1,506.63	8,267,773	-399,000	8,666,773	-2,172.12
期初基金餘額	71	4,521,499					5,287,704	4,521,499	766,205	16.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,221,499					13,555,477	4,122,499	9,432,978	228.82

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異，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：本月及累計差異，係場租收入較預估超收。3. 學雜費收入：累計差異，係幼兒園就學補助款提前入庫。4. 雜項收入：本月及累計差異，係收回111年度人事費。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：本月及累計差異，係以調整容納增置教學設備所致。7. 其他設備：累計差異，係配合實際需求增置教學設備，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 112 年 4 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				10,632,701	12,357,000	-1,724,299	-13.95
		累計數				59,683,852	66,182,000	-6,498,148	-9.82
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	32,000	0.00
		累計數				181,000	297,000	-116,000	-39.06

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112年4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	1,178,257,693	100.00	負 債	2	1,135,399,435	96.36
流動資產	11	26,230,482	2.23	流動負債	21	13,052,659	1.11
現金	1101	25,963,190	2.20	應付款項	2102	13,052,659	1.11
銀行存款	110102	25,900,190	2.20	應付代收款	210203	13,052,659	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,225,185	1.12	預收款項	2106	0	0.00
存款				預收利息	210603	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,675,005	1.08	其他負債	28	1,122,346,776	95.25
戶				什項負債	2801	1,122,346,776	95.25
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	902,225	0.08
預付款項	1108	267,292	0.02	應付代管資產	280107	1,121,444,551	95.18
預付費用	110804	267,292	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,302,781	2.49	淨資產	3	42,858,258	3.64
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	淨資產	31	42,858,258	3.64
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	淨資產	3101	42,858,258	3.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	累積餘額	310101	29,311,729	2.49
房屋建築及設備	1404	10,029,400	0.85	本期騰餘	310102	13,546,529	1.15

信託代理與保證資產 2,451,322

保管品 57,640

保證品 2,393,682

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,451,322

57,640

2,393,682

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	1.14	合計：		1,178,257,693	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,357,413	-0.28				
機械及設備	1405	5,778,017	0.49				
機械及設備	140501	14,764,573	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,986,556	-0.76				
交通及運輸設備	1406	678,735	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,961,673	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,938	-0.11				
雜項設備	1407	7,326,252	0.62				
雜項設備	140701	15,485,698	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,159,446	-0.69				
其他資產	18	1,122,724,430	95.29				
什項資產	1801	1,122,724,430	95.29				
暫付及待結轉帳項	180105	1,279,879	0.11				

信託代理與保證資產	2,451,322	信託代理與保證負債	2,451,322
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	57,640	應付保管品	57,640
-----	--------	-------	--------

保證品	2,393,682	應付保證品	2,393,682
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4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	1,121,444,551	95.18				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	90.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,441	0.00				
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	35,466	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,178,257,693					

信託代理與保證資產 2,451,322

保管品 57,640

保證品 2,393,682

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,451,322

57,640

2,393,682

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。