

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 2 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	131,699,000	10,831,120	10,771,000	60,120	0.56	42,323,520	42,304,000	19,520	0.05
徵收及依法分配收入	41	2,000								
違規罰款收入	415	2,000								
勞務收入	43	301,000	29,400		29,400		37,800	48,000	-10,200	-21.25
服務收入	431	301,000	29,400		29,400		37,800	48,000	-10,200	-21.25
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	10,801,720	10,771,000	30,720	0.29	42,285,720	42,255,000	30,720	0.07
公庫撥款收入	462	128,289,000	10,801,720	10,771,000	30,720	0.29	42,285,720	42,255,000	30,720	0.07
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	5,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	132,999,000	10,187,492	10,799,000	-611,508	-5.66	38,341,910	42,283,000	-3,941,090	-9.32
國民教育計畫	53	132,009,000	10,053,992	10,799,000	-745,008	-6.90	38,208,410	42,283,000	-4,074,590	-9.64
國民小學教育	532	132,009,000	10,053,992	10,799,000	-745,008	-6.90	38,208,410	42,283,000	-4,074,590	-9.64
建築及設備計畫	5M	990,000	133,500		133,500		133,500		133,500	
交通及運輸設備	5M3		44,100		44,100		44,100		44,100	
其他設備	5M4	990,000	89,400		89,400		89,400		89,400	
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	643,628	-28,000	671,628	-2,398.67	3,981,610	21,000	3,960,610	18,860.05
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					9,269,314	4,542,499	4,726,815	104.06

註：1. 服務收入：本月差異，係場租收入較預估超收；累計數差異，係場租收入較預估短收。2. 雜項收入：累計數差異，係資源回收款較預估短收。3. 交通及運輸設備：本月及累計數差異，係以調整容納增置學校教學設施及設備，致與預估有所差異。4. 其他設備：本月及累計數差異，係配合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 112 年 2 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				10,053,992	10,799,000	-745,008	-6.90
		累計數				38,208,410	42,283,000	-4,074,590	-9.64
建築及設備計畫		本月數				133,500	0	133,500	0.00
		累計數				133,500	0	133,500	0.00

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2月28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	1,166,537,192	100.00	負 債	2	1,132,307,792	97.07
流動資產	11	19,739,227	1.69	流動負債	21	9,959,556	0.85
現金	1101	19,471,935	1.67	應付款項	2102	9,959,556	0.85
銀行存款	110102	19,408,935	1.66	應付代收款	210203	9,959,556	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,940,570	0.77	其他負債	28	1,122,348,236	96.21
存款				什項負債	2801	1,122,348,236	96.21
銀行存款-保管金專	110102-2	10,468,365	0.90	存入保證金	280104	901,225	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,121,445,463	96.13
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,548	0.00
預付款項	1108	267,292	0.02	淨資產	3	34,229,400	2.93
預付費用	110804	267,292	0.02	淨資產	31	34,229,400	2.93
固定資產	14	24,960,086	2.14	淨資產	3101	34,229,400	2.93
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	累積餘額	310101	29,311,729	2.51
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	本期賸餘	310102	4,917,671	0.42
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	合計：		1,166,537,192	
房屋建築及設備	1404	10,029,400	0.86				
信託代理與保證資產		2,592,397		信託代理與保證負債		2,592,397	
保管品		198,715		應付保管品		198,715	
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2月28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	1.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,357,413	-0.29				
機械及設備	1405	2,678,503	0.23				
機械及設備	140501	11,700,978	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,022,475	-0.77				
交通及運輸設備	1406	646,735	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,929,673	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,282,938	-0.11				
雜項設備	1407	6,115,071	0.52				
雜項設備	140701	14,474,388	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,359,317	-0.72				
其他資產	18	1,121,837,879	96.17				
什項資產	1801	1,121,837,879	96.17				
暫付及待結轉帳項	180105	392,416	0.03				

信託代理與保證資產	2,592,397	信託代理與保證負債	2,592,397
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	198,715	應付保管品	198,715
-----	---------	-------	---------

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2月28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	1,121,445,463	96.13				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	91.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,589	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	36,230	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,166,537,192					

信託代理與保證資產 2,592,397

保管品 198,715

保證品 2,393,682

信託代理與保證負債 2,592,397

應付保管品 198,715

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。