

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 11 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	6,562,057	1,592,000	4,970,057	312.19	144,205,785	131,699,000	12,506,785	9.50
徵收及依法分配收入	41	2,000	54		54		6,167	2,000	4,167	208.35
違規罰款收入	415	2,000	54		54		6,167	2,000	4,167	208.35
勞務收入	43	301,000	62,003		62,003		601,648	301,000	300,648	99.88
服務收入	431	301,000	62,003		62,003		601,648	301,000	300,648	99.88
財產收入	45	5,000					5,113	5,000	113	2.26
財產處分收入	451	4,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000					5,113	1,000	4,113	411.30
政府撥入收入	46	128,289,000	6,500,000		6,500,000		140,310,699	128,289,000	12,021,699	9.37
公庫撥款收入	462	128,289,000	6,500,000		6,500,000		140,310,699	128,289,000	12,021,699	9.37
教學收入	4S	3,097,000		1,592,000	-1,592,000	-100.00	2,797,650	3,097,000	-299,350	-9.67
學雜費收入	4S1	3,097,000		1,592,000	-1,592,000	-100.00	2,797,650	3,097,000	-299,350	-9.67
其他收入	4Y	5,000					484,508	5,000	479,508	9,590.16
雜項收入	4YY	5,000					484,508	5,000	479,508	9,590.16
基金用途	5	132,999,000	20,157,620	9,000	20,148,620	223,873.56	144,342,650	132,990,000	11,352,650	8.54
國民教育計畫	53	132,009,000	20,157,620	9,000	20,148,620	223,873.56	143,895,314	132,000,000	11,895,314	9.01
國民小學教育	532	132,009,000	20,157,620	9,000	20,148,620	223,873.56	143,895,314	132,000,000	11,895,314	9.01
建築及設備計畫	5M	990,000					447,336	990,000	-542,664	-54.81
交通及運輸設備	5M3						76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000					371,236	990,000	-618,764	-62.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-13,595,563	1,583,000	-15,178,563	-958.85	-136,865	-1,291,000	1,154,135	-89.40
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					5,150,839	3,230,499	1,920,340	59.44

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異，係中央餐廚等採購案罰款因屬非經常性收入，致較預估超收。2. 服務收入：本月及累計差異，係場租收入較預估超收。3. 財產處分收入：累計差異，係財產報廢變賣收入較預估短收。4. 利息收入：累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估多。5. 公庫撥款收入：本月差異，係市款用人費用撥補數。6. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園就學補助提前於上月入庫。7. 雜項收入：累計差異，係收回111年度人事費。8. 國民小學教育：本月差異，係用人費用實支數較預算多。9. 交通及運輸設備：累計差異，係以調整容納增置教學設備所致。10. 其他設備：累計差異，係配合實際教學需求增置教學設備，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 11 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				20,157,620	9,000	20,148,620	23873.56
		累計數				143,895,314	132,000,000	11,895,314	9.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				447,336	990,000	-542,664	-54.81

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11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	1,174,349,770	100.00	負 債	2	1,136,483,768	96.78
流動資產	11	18,361,848	1.56	流動負債	21	13,935,780	1.19
現金	1101	18,081,848	1.54	應付款項	2102	13,935,780	1.19
銀行存款	110102	18,018,848	1.53	應付代收款	210203	13,935,780	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,807,839	0.41	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	13,211,009	1.12	其他負債	28	1,122,547,988	95.59
戶				什項負債	2801	1,122,547,988	95.59
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,110,917	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,121,437,071	95.49
預付款項	1108	280,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	280,000	0.02	淨資產	3	37,866,002	3.22
固定資產	14	32,585,161	2.77	淨資產	31	37,866,002	3.22
土地改良物	1402	5,490,377	0.47	淨資產	3101	37,866,002	3.22
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	累積餘額	310101	29,311,729	2.50
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	本期騰餘	310102	8,554,273	0.73
信託代理與保證資產		1,689,119		信託代理與保證負債		1,689,119	
保管品		106,480		應付保管品		106,480	
保證品		1,582,639		應付保證品		1,582,639	

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11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	1404	10,029,400	0.85	合計：		1,174,349,770	
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,357,413	-0.29				
機械及設備	1405	7,432,032	0.63				
機械及設備	140501	15,763,557	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,331,525	-0.71				
交通及運輸設備	1406	807,800	0.07				
交通及運輸設備	140601	2,004,596	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,196,796	-0.10				
雜項設備	1407	8,825,552	0.75				
雜項設備	140701	16,984,998	1.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,159,446	-0.69				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				

信託代理與保證資產 1,689,119 信託代理與保證負債 1,689,119

保管品 106,480 應付保管品 106,480

保證品 1,582,639 應付保證品 1,582,639

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11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		
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,123,272,759	95.65				
什項資產	1801	1,123,272,759	95.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,835,688	0.16				
代管資產	180106	1,121,437,071	95.49				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	90.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,841	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,468	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	29,173	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	45,756	0.00				
合計：		1,174,349,770					

信託代理與保證資產	1,689,119	信託代理與保證負債	1,689,119
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	106,480	應付保管品	106,480
-----	---------	-------	---------

保證品	1,582,639	應付保證品	1,582,639
-----	-----------	-------	-----------

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。