

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 12 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	3,737,915		3,737,915		147,943,700	131,699,000	16,244,700	12.33
徵收及依法分配收入	41	2,000	1,443		1,443		7,610	2,000	5,610	280.50
違規罰款收入	415	2,000	1,443		1,443		7,610	2,000	5,610	280.50
勞務收入	43	301,000	1,183		1,183		602,831	301,000	301,831	100.28
服務收入	431	301,000	1,183		1,183		602,831	301,000	301,831	100.28
財產收入	45	5,000	6,358		6,358		11,471	5,000	6,471	129.42
財產處分收入	451	4,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000	6,358		6,358		11,471	1,000	10,471	1,047.10
政府撥入收入	46	128,289,000	3,668,081		3,668,081		143,978,780	128,289,000	15,689,780	12.23
公庫撥款收入	462	128,289,000	3,668,081		3,668,081		143,978,780	128,289,000	15,689,780	12.23
教學收入	4S	3,097,000	60,850		60,850		2,858,500	3,097,000	-238,500	-7.70
學雜費收入	4S1	3,097,000	60,850		60,850		2,858,500	3,097,000	-238,500	-7.70
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	3,798,894	9,000	3,789,894	42,109.93	148,141,544	132,999,000	15,142,544	11.39
國民教育計畫	53	132,009,000	3,707,296	9,000	3,698,296	41,092.18	147,602,610	132,009,000	15,593,610	11.81
國民小學教育	532	132,009,000	3,707,296	9,000	3,698,296	41,092.18	147,602,610	132,009,000	15,593,610	11.81
建築及設備計畫	5M	990,000	91,598		91,598		538,934	990,000	-451,066	-45.56
交通及運輸設備	5M3						76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000	91,598		91,598		462,834	990,000	-527,166	-53.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-60,979	-9,000	-51,979	577.54	-197,844	-1,300,000	1,102,156	-84.78
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					5,089,860	3,221,499	1,868,361	58.00

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短收。4. 利息收入：本月及累計差異，係利率調升及保管金專戶平均存款較預估多。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異，係各項中央補助款超收數及用人費不足撥補數。6. 學雜費收入：本月差異，係幼兒園就學補助入庫數。7. 雜項收入：累計差異，係收回111年度人事費及以前年度教育局補助款結餘繳庫。8. 國民小學教育：本月及累計差異，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：本月及累計差異，係配合實際教學需求增置教學設備，致與預估有增減差異。

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 12 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				3,707,296	9,000	3,698,296	41092.18
		累計數				147,602,610	132,009,000	15,593,610	11.81
建築及設備計畫		本月數				91,598	0	91,598	0.00
		累計數				538,934	990,000	-451,066	-45.56

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12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	1,167,816,943	100.00	負 債	2	1,129,940,723	96.76
流動資產	11	14,655,888	1.25	流動負債	21	9,534,474	0.82
現金	1101	14,545,892	1.25	應付款項	2102	9,534,474	0.82
銀行存款	110102	14,545,892	1.25	應付代收款	210203	9,534,474	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,021,094	0.43	其他負債	28	1,120,406,249	95.94
存款				什項負債	2801	1,120,406,249	95.94
銀行存款-保管金專	110102-2	9,524,798	0.82	存入保證金	280104	1,179,911	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,119,185,108	95.84
預付款項	1108	109,996	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	41,230	0.00
預付費用	110804	109,996	0.01	淨資產	3	37,876,220	3.24
固定資產	14	32,695,163	2.80	淨資產	31	37,876,220	3.24
土地改良物	1402	4,760,048	0.41	淨資產	3101	37,876,220	3.24
土地改良物	140201	7,377,060	0.63	累積餘額	310101	37,876,220	3.24
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,012	-0.22	合計：		1,167,816,943	
房屋建築及設備	1404	9,764,341	0.84				
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.15				
信託代理與保證資產		1,606,119		信託代理與保證負債		1,606,119	
保管品		23,480		應付保管品		23,480	
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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,622,472	-0.31				
機械及設備	1405	5,262,322	0.45				
機械及設備	140501	15,781,657	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,519,335	-0.90				
交通及運輸設備	1406	643,958	0.06				
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	-1,360,638	-0.12				
雜項設備	1407	12,264,494	1.05				
雜項設備	140701	23,119,998	1.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,855,504	-0.93				
無形資產	16	91,197	0.01				
無形資產	1601	91,197	0.01				
電腦軟體	160102	91,197	0.01				
其他資產	18	1,120,374,695	95.94				

信託代理與保證資產 1,606,119

保管品 23,480

保證品 1,582,639

信託代理與保證負債

應付保管品 23,480

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12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		
什項資產	1801	1,120,374,695	95.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,189,587	0.10				
代管資產	180106	1,119,185,108	95.84				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	91.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,770,710	4.69				
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：		1,167,816,943					

信託代理與保證資產 1,606,119

保管品 23,480

保證品 1,582,639

信託代理與保證負債

應付保管品 23,480

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。