

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 9 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	19,104,762	18,800,000	304,762	1.62	135,024,813	129,803,000	5,221,813	4.02
徵收及依法分配收入	41	2,000					4,113	2,000	2,113	105.65
違規罰款收入	415	2,000					4,113	2,000	2,113	105.65
勞務收入	43	301,000	292,581	56,000	236,581	422.47	535,055	215,000	320,055	148.86
服務收入	431	301,000	292,581	56,000	236,581	422.47	535,055	215,000	320,055	148.86
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	18,809,228	18,742,000	67,228	0.36	132,621,624	128,071,000	4,550,624	3.55
公庫撥款收入	462	128,289,000	18,809,228	18,742,000	67,228	0.36	132,621,624	128,071,000	4,550,624	3.55
教學收入	4S	3,097,000					1,374,400	1,505,000	-130,600	-8.68
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,374,400	1,505,000	-130,600	-8.68
其他收入	4Y	5,000	2,953	2,000	953	47.65	484,508	5,000	479,508	9,590.16
雜項收入	4YY	5,000	2,953	2,000	953	47.65	484,508	5,000	479,508	9,590.16
基金用途	5	132,999,000	10,720,887	19,059,000	-8,338,113	-43.75	113,443,359	131,245,000	-17,801,641	-13.56
國民教育計畫	53	132,009,000	10,667,227	18,909,000	-8,241,773	-43.59	113,035,839	130,268,000	-17,232,161	-13.23
國民小學教育	532	132,009,000	10,667,227	18,909,000	-8,241,773	-43.59	113,035,839	130,268,000	-17,232,161	-13.23
建築及設備計畫	5M	990,000	53,660	150,000	-96,340	-64.23	407,520	977,000	-569,480	-58.29
交通及運輸設備	5M3						76,100		76,100	
其他設備	5M4	990,000	53,660	150,000	-96,340	-64.23	331,420	977,000	-645,580	-66.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	8,383,875	-259,000	8,642,875	-3,337.02	21,581,454	-1,442,000	23,023,454	-1,596.63
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					26,869,158	3,079,499	23,789,659	772.52

註：1. 違規罰款收入：累計差異，係中央餐廚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. 雜項收入：本月差異，係收回以前年度歲出款；累計差異，係收回111年度人事費。6. 國民小學教育：本月及累計數差異，係用人費用實支數較預估少及部分經費已請購尚未核銷。7. 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。8. 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 9 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				10,667,227	18,909,000	-8,241,773	-43.59
		累計數				113,035,839	130,268,000	-17,232,161	-13.23
建築及設備計畫		本月數				53,660	150,000	-96,340	-64.23
		累計數				407,520	977,000	-569,480	-58.29

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9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	1,195,411,604	100.00	負 債	2	1,137,331,464	95.14
流動資產	11	42,184,518	3.53	流動負債	21	14,627,883	1.22
現金	1101	33,025,578	2.76	應付款項	2102	14,627,883	1.22
銀行存款	110102	32,962,578	2.76	應付代收款	210203	14,627,883	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,647,218	1.48	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	15,315,360	1.28	其他負債	28	1,122,703,581	93.92
戶				什項負債	2801	1,122,703,581	93.92
零用及週轉金	110103	63,000	0.01	存入保證金	280104	1,266,510	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,121,437,071	93.81
預付款項	1108	9,158,940	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	9,158,940	0.77	淨資產	3	58,080,140	4.86
固定資產	14	31,080,980	2.60	淨資產	31	58,080,140	4.86
土地改良物	1402	5,490,377	0.46	淨資產	3101	58,080,140	4.86
土地改良物	140201	7,377,060	0.62	累積餘額	310101	29,311,729	2.45
累計折舊-土地改良物	140202	-1,886,683	-0.16	本期騰餘	310102	28,768,411	2.41

信託代理與保證資產 1,859,159

保管品 276,520

保證品 1,582,639

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,859,159

276,520

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9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	0.84	合計：		1,195,411,604	
房屋建築及設備	140401	13,386,813	1.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,357,413	-0.28				
機械及設備	1405	6,355,931	0.53				
機械及設備	140501	14,690,687	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,334,756	-0.70				
交通及運輸設備	1406	781,800	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,978,596	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,196,796	-0.10				
雜項設備	1407	8,423,472	0.70				
雜項設備	140701	16,582,918	1.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,159,446	-0.68				
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	1,859,159	信託代理與保證負債	1,859,159
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	276,520	應付保管品	276,520
-----	---------	-------	---------

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9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	1,122,016,104	93.86				
什項資產	1801	1,122,016,104	93.86				
暫付及待結轉帳項	180105	579,033	0.05				
代管資產	180106	1,121,437,071	93.81				
代管資產-土地	180106-1	1,064,276,160	89.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,022,673	4.77				
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：		1,195,411,604					

信託代理與保證資產	1,859,159	信託代理與保證負債	1,859,159
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	276,520	應付保管品	276,520
-----	---------	-------	---------

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。