

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 113 年 6 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	137,981,000	12,012,565	11,639,000	373,565	3.21	98,611,745	94,088,000	4,523,745	4.81
徵收及依法分配收入	41	15,000	780		780		8,780	5,000	3,780	75.60
違規罰款收入	415	15,000	780		780		8,780	5,000	3,780	75.60
勞務收入	43	318,000		83,000	-83,000	-100.00	99,734	173,000	-73,266	-42.35
服務收入	431	318,000		83,000	-83,000	-100.00	99,734	173,000	-73,266	-42.35
財產收入	45	12,000	9,617	4,000	5,617	140.43	153,617	4,000	149,617	3,740.43
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452						144,000		144,000	
利息收入	454	7,000	9,617	4,000	5,617	140.43	9,617	4,000	5,617	140.43
政府撥入收入	46	134,469,000	11,999,448	11,552,000	447,448	3.87	96,908,187	92,425,000	4,483,187	4.85
公庫撥款收入	462	134,469,000	11,999,448	11,552,000	447,448	3.87	96,908,187	92,425,000	4,483,187	4.85
教學收入	4S	3,160,000					1,431,675	1,480,000	-48,325	-3.27
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,431,675	1,480,000	-48,325	-3.27
其他收入	4Y	7,000	2,720		2,720		9,752	1,000	8,752	875.20
雜項收入	4YY	7,000	2,720		2,720		9,752	1,000	8,752	875.20
基金用途	5	139,619,000	11,233,889	11,706,000	-472,111	-4.03	85,186,354	94,379,000	-9,192,646	-9.74
國民教育計畫	53	138,306,000	11,233,889	11,706,000	-472,111	-4.03	84,982,268	94,129,000	-9,146,732	-9.72
國民小學教育	532	138,306,000	11,233,889	11,706,000	-472,111	-4.03	84,982,268	94,129,000	-9,146,732	-9.72
建築及設備計畫	5M	1,313,000					204,086	250,000	-45,914	-18.37
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,213,000					204,086	250,000	-45,914	-18.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,638,000	778,676	-67,000	845,676	-1,262.20	13,425,391	-291,000	13,716,391	-4,713.54
期初基金餘額	71	3,987,704					5,089,860	3,987,704	1,102,156	27.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,349,704					18,515,251	3,696,704	14,818,547	400.86

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，係場租收入較預估短收。3. 租金收入：累計差異，係校長宿舍之租金收入於預算外超收。4. 利息收入：本月及累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估多。5. 雜項收入：本月及累計差異，係收回以前年度人事費。6. 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 113 年 6 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				11,233,889	11,706,000	-472,111	-4.03
		累計數				84,982,268	94,129,000	-9,146,732	-9.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				204,086	250,000	-45,914	-18.37

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113年6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	54,617,187	100.00	負 債	2	11,812,920	21.63
流動資產	11	29,250,144	53.55	流動負債	21	10,710,724	19.61
現金	1101	29,050,144	53.19	應付款項	2102	10,710,724	19.61
銀行存款	110102	28,987,144	53.07	應付代收款	210203	10,710,724	19.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,252,251	33.42	其他負債	28	1,102,196	2.02
存款				什項負債	2801	1,102,196	2.02
銀行存款-保管金專	110102-2	10,734,893	19.65	存入保證金	280104	1,102,196	2.02
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.12	淨資產	3	42,804,267	78.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	42,804,267	78.37
預付款項	1108	200,000	0.37	淨資產	3101	42,804,267	78.37
預付費用	110804	200,000	0.37	累積餘額	310101	37,876,220	69.35
固定資產	14	24,197,819	44.30	本期賸餘	310102	4,020,415	7.36
土地改良物	1402	4,760,048	8.72	淨資產調整數	310104	907,632	2.00
土地改良物	140201	7,377,060	13.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,012	-4.79	合計：		54,617,187	
信託代理與保證資產		2,582,639		信託代理與保證負債		2,582,639	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,582,639		應付保證品		2,582,639	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	0	0.00				
機械及設備	1405	5,475,774	10.03				
機械及設備	140501	15,866,014	29.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,390,240	-19.02				
交通及運輸設備	1406	643,273	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,936,096	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,292,823	-2.37				
雜項設備	1407	13,318,724	24.39				
雜項設備	140701	23,725,975	43.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,407,251	-19.05				
無形資產	16	91,197	0.17				
無形資產	1601	91,197	0.17				
信託代理與保證資產		2,582,639		信託代理與保證負債		2,582,639	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,582,639		應付保證品		2,582,639	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年6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	91,197	0.17				
其他資產	18	1,078,027	1.97				
什項資產	1801	1,078,027	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,078,027	1.97				
代管資產	180106	1,147,942,133	2,101.80				
代管資產-土地	180106-1	1,093,477,100	2,002.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,364,002	99.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,651	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,604	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	27,215	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,561	0.02				
應付代管資產	180107	-1,147,942,133	-2,101.80				
信託代理與保證資產		2,582,639		信託代理與保證負債		2,582,639	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,582,639		應付保證品		2,582,639	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

