

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 8 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	22,166,999	20,612,000	1,554,999	7.54	132,125,683	125,666,000	6,459,683	5.14
徵收及依法分配收入	41	15,000					13,780	10,000	3,780	37.80
違規罰款收入	415	15,000					13,780	10,000	3,780	37.80
勞務收入	43	318,000	8,182	15,000	-6,818	-45.45	191,745	188,000	3,745	1.99
服務收入	431	318,000	8,182	15,000	-6,818	-45.45	191,745	188,000	3,745	1.99
財產收入	45	12,000	24,000		24,000		201,617	9,000	192,617	2,140.19
財產處分收入	451	5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452		24,000		24,000		192,000		192,000	
利息收入	454	7,000					9,617	4,000	5,617	140.43
政府撥入收入	46	134,469,000	22,134,817	20,595,000	1,539,817	7.48	130,202,004	123,976,000	6,226,004	5.02
公庫撥款收入	462	134,469,000	22,134,817	20,595,000	1,539,817	7.48	130,202,004	123,976,000	6,226,004	5.02
教學收入	4S	3,160,000					1,504,300	1,480,000	24,300	1.64
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,504,300	1,480,000	24,300	1.64
其他收入	4Y	7,000		2,000	-2,000	-100.00	12,237	3,000	9,237	307.90
雜項收入	4YY	7,000		2,000	-2,000	-100.00	12,237	3,000	9,237	307.90
基金用途	5	139,619,000	11,336,130	20,696,000	-9,359,870	-45.23	107,656,446	127,112,000	-19,455,554	-15.31
國民教育計畫	53	138,306,000	11,336,130	20,696,000	-9,359,870	-45.23	107,433,460	126,012,000	-18,578,540	-14.74
國民小學教育	532	138,306,000	11,336,130	20,696,000	-9,359,870	-45.23	107,433,460	126,012,000	-18,578,540	-14.74
建築及設備計畫	5M	1,313,000					222,986	1,100,000	-877,014	-79.73
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,213,000					222,986	1,000,000	-777,014	-77.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,638,000	10,830,869	-84,000	10,914,869	-12,993.89	24,469,237	-1,446,000	25,915,237	-1,792.20
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					29,559,097	2,541,704	27,017,393	1,062.96

註：1. 違規罰款收入：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：本月差異，係場租收入較預估短收。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. 租金收入：本月及累計差異，係校長宿舍之租金收入於預算外超收。5. 利息收入：累計數差異，係保管金專戶平均存款較預估多。6. 雜項收入：本月差異，係資源回收款較預估短收；累計差異，係收回以前年度歲出等。7. 國民小學教育：本月及累計差異，係112學年度教師考績獎金已先預借尚未轉正所致。8. 交通及運輸設備：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。9. 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

13246-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				11,336,130	20,696,000	-9,359,870	-45.23
		累計數				107,433,460	126,012,000	-18,578,540	-14.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				222,986	1,100,000	-877,014	-79.73

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8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	68,825,500	100.00	負 債	2	14,929,987	21.69
流動資產	11	44,297,422	64.36	流動負債	21	13,578,347	19.73
現金	1101	34,623,572	50.31	應付款項	2102	13,578,347	19.73
銀行存款	110102	34,560,572	50.21	應付代收款	210203	13,578,347	19.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,822,247	28.80	其他負債	28	1,351,640	1.96
存款				什項負債	2801	1,351,640	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	14,738,325	21.41	存入保證金	280104	1,351,640	1.96
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.09	淨資產	3	53,895,513	78.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	53,895,513	78.31
預付款項	1108	9,673,850	14.06	淨資產	3101	53,895,513	78.31
預付費用	110804	9,673,850	14.06	累積餘額	310101	37,876,220	55.03
固定資產	14	24,245,219	35.23	本期賸餘	310102	15,111,661	21.96
土地改良物	1402	4,760,048	6.92	淨資產調整數	310104	907,632	1.00
土地改良物	140201	7,377,060	10.72	合計：		68,825,500	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,617,012	-3.80				
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113年8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		
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	7.96				
機械及設備	140501	15,866,014	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,390,240	-15.10				
交通及運輸設備	1406	671,773	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,964,596	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,292,823	-1.88				
雜項設備	1407	13,337,624	19.38				
雜項設備	140701	23,744,875	34.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,407,251	-15.12				
無形資產	16	91,197	0.13				
無形資產	1601	91,197	0.13				

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113年8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		
電腦軟體	160102	91,197	0.13				
其他資產	18	191,662	0.28				
什項資產	1801	191,662	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	191,662	0.28				
代管資產	180106	1,147,942,133	1,667.90				
代管資產-土地	180106-1	1,093,477,100	1,588.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,364,002	78.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,651	0.08				
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	0.04				
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	-1,667.90				

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113年8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		
合計：		68,825,500					

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。