

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

13241-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	153,872,000	11,827,699	11,560,000	267,699	2.32	123,579,491	119,533,000	4,046,491	3.39
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	556,000	57,699		57,699		272,399	250,000	22,399	8.96
服務收入	431	556,000	57,699		57,699		272,399	250,000	22,399	8.96
財產收入	45	75,000					97,502	39,000	58,502	150.01
權利金收入	453	70,000					75,500	35,000	40,500	115.71
利息收入	454	5,000					22,002	4,000	18,002	450.05
政府撥入收入	46	150,135,000	11,770,000	11,560,000	210,000	1.82	121,701,360	117,692,000	4,009,360	3.41
公庫撥款收入	462	150,135,000	11,770,000	11,560,000	210,000	1.82	121,701,360	117,692,000	4,009,360	3.41
教學收入	4S	3,081,000					1,493,100	1,540,000	-46,900	-3.05
學雜費收入	4S1	3,081,000					1,493,100	1,540,000	-46,900	-3.05
其他收入	4Y	25,000					7,130	12,000	-4,870	-40.58
雜項收入	4YY	25,000					7,130	12,000	-4,870	-40.58
基金用途	5	154,372,000	11,447,195	11,560,000	-112,805	-0.98	106,246,222	119,533,000	-13,286,778	-11.12
國民教育計畫	53	153,572,000	11,447,195	11,560,000	-112,805	-0.98	106,246,222	119,233,000	-12,986,778	-10.89
國民小學教育	532	153,572,000	11,447,195	11,560,000	-112,805	-0.98	106,246,222	119,233,000	-12,986,778	-10.89
建築及設備計畫	5M	800,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	380,504		380,504		17,333,269		17,333,269	
期初基金餘額	71	2,379,702					3,550,965	2,379,702	1,171,263	49.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,879,702					20,884,234	2,379,702	18,504,532	777.60

註：1. 違規罰款收入：累計數係因營養午餐罰款收入，因非屬經常事項未編入預算，致超出預期。／ 2. 服務收入：本月份係因場租收入超出預期所致。／ 3. 權利金收入：累計數係因食品及文具委外販售權利金收入超出預期所致。／ 4. 利息收入：累計數係因保管金專戶利息收入，超出預期所致。／ 5. 雜項收入：累計數係因資源回收收入不如預期所致。／ 6. 國民小學教育：累計數係因人事費支出不如預期所致。／ 7. 其他設備：累計數係因配合教學需求尚在辦理中，致不如預期。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

13241-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				11,447,195	11,560,000	-112,805	-0.98
		累計數				106,246,222	119,233,000	-12,986,778	-10.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區文聖國民小學

平衡表

中華民國113年7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	58,223,310	100.00	負 債	2	20,362,787	34.97
流動資產	11	41,128,828	70.64	流動負債	21	17,469,161	30.00
現金	1101	41,128,828	70.64	應付款項	2102	17,469,161	30.00
銀行存款	110102	41,054,828	70.51	應付代收款	210203	17,469,161	30.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,810,234	35.74	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,893,626	4.97
銀行存款-保管金專	110102-2	20,244,594	34.77	什項負債	2801	2,893,626	4.97
戶				存入保證金	280104	2,893,626	4.97
零用及週轉金	110103	74,000	0.13	淨資產	3	37,860,523	65.03
固定資產	14	16,885,092	29.00	淨資產	31	37,860,523	65.03
土地改良物	1402	37,816	0.06	淨資產	3101	37,860,523	65.03
土地改良物	140201	266,316	0.46	累積餘額	310101	18,502,778	31.78
累計折舊-土地改良物	140202	-228,500	-0.39	本期賸餘	310102	17,317,745	29.74
機械及設備	1405	7,137,932	12.26	淨資產調整數	310104	2,040,000	4.00
機械及設備	140501	19,621,628	33.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,483,696	-21.44				
				合計：		58,223,310	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

中華民國113年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	585,421	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,881,703	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,296,282	-2.23				
雜項設備	1407	9,123,923	15.67				
雜項設備	140701	18,040,832	30.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,916,909	-15.32				
無形資產	16	91,197	0.16				
無形資產	1601	91,197	0.16				
電腦軟體	160102	91,197	0.16				
其他資產	18	118,193	0.20				
什項資產	1801	118,193	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	118,193	0.20				
代管資產	180106	5,139,060,282	8,826.47				
代管資產-土地	180106-1	5,121,896,400	8,796.99				

0

0

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 — 新北市板橋區文聖國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,961,128	29.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,473	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,080	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	12,914	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	185,287	0.32				
應付代管資產	180107	-5,139,060,282	-8,826.47				
合計：		58,223,310					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。