

# 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 108 年 1 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	121,302,000	28,903,866	28,850,000	53,866	0.19	28,903,866	28,850,000	53,866	0.19
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	305,000	72,120	100,000	-27,880	-27.88	72,120	100,000	-27,880	-27.88
服務收入	431	305,000	72,120	100,000	-27,880	-27.88	72,120	100,000	-27,880	-27.88
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	117,844,000	28,827,780	28,748,000	79,780	0.28	28,827,780	28,748,000	79,780	0.28
公庫撥款收入	462	117,844,000	28,827,780	28,748,000	79,780	0.28	28,827,780	28,748,000	79,780	0.28
教學收入	4S	3,076,000								
學雜費收入	4S1	3,076,000								
其他收入	4Y	35,000	966	2,000	-1,034	-51.70	966	2,000	-1,034	-51.70
雜項收入	4YY	35,000	966	2,000	-1,034	-51.70	966	2,000	-1,034	-51.70
基金用途	5	122,302,000	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
國民教育計畫	53	122,141,000	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
國民小學教育	532	122,141,000	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37	24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
建築及設備計畫	5M	161,000								
其他設備	5M4	161,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	3,910,272	-2,000	3,912,272	195,613.60	3,910,272	-2,000	3,912,272	-195,613.60
期初基金餘額	71	2,913,577					2,915,415	2,913,577	1,838	0.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,913,577					6,825,687	2,911,577	3,914,110	134.43

註：本月份及本年度截至本月份累計數增減超過10%：

1. 違規罰款收入：本月份及累計數係合約違約金覈實收入較預期增加。
2. 服務收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
4. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用覈實支出較預期減少。

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	361,546,715	100.00	負 債	2	354,721,028	98.11
流動資產	11	14,753,704	4.08	流動負債	21	4,961,880	1.37
現金	111	14,753,704	4.08	應付款項	212	4,961,880	1.37
銀行存款	1112	14,673,704	4.06	應付代收款	2123	4,961,880	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,745,687	1.87	其他負債	22	349,759,148	96.74
存款				什項負債	221	349,759,148	96.74
銀行存款-保管金專	1112-2	7,928,017	2.19	存入保證金	2211	3,261,338	0.90
戶				應付代管資產	2214	346,497,810	95.84
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	346,793,011	95.92	基金餘額	3	6,825,687	1.89
什項資產	131	346,793,011	95.92	基金餘額	31	6,825,687	1.89
暫付及待結轉帳項	1315	295,201	0.08	基金餘額	311	6,825,687	1.89
代管資產	1316	346,497,810	95.84	累積餘額	3111	2,915,415	0.81
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	77.50	本期賸餘	3112	3,910,272	1.08
代管資產-房屋及建	1316-2	66,036,969	18.27	合計：		361,546,715	
築							

信託代理與保證資產 228,030

保管品 228,030

註：

信託代理與保證負債 228,030

應付保管品 228,030

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	68,473	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,323	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	59,138	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		361,546,715					

信託代理與保證資產

228,030

信託代理與保證負債

228,030

保管品

228,030

應付保管品

228,030

註：

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 108 年 1 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				24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
		累計數				24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
合 計		本月數				24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37
		累計數				24,993,594	28,852,000	-3,858,406	-13.37