

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 3 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	11,739,372	11,124,000	615,372	5.53	50,475,728	49,718,000	757,728	1.52
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	6,000	-3,000	-50.00
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	6,000	-3,000	-50.00
勞務收入	43	305,000	1,560	10,000	-8,440	-84.40	93,280	120,000	-26,720	-22.27
服務收入	431	305,000	1,560	10,000	-8,440	-84.40	93,280	120,000	-26,720	-22.27
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	10,929,890	10,930,000	-110	0.00	49,570,560	49,408,000	162,560	0.33
公庫撥款收入	462	117,844,000	10,929,890	10,930,000	-110	0.00	49,570,560	49,408,000	162,560	0.33
教學收入	4S	3,076,000	805,400	177,000	628,400	355.03	805,400	177,000	628,400	355.03
學雜費收入	4S1	3,076,000	805,400	177,000	628,400	355.03	805,400	177,000	628,400	355.03
其他收入	4Y	35,000	2,522	4,000	-1,478	-36.95	3,488	7,000	-3,512	-50.17
雜項收入	4YY	35,000	2,522	4,000	-1,478	-36.95	3,488	7,000	-3,512	-50.17
基金用途	5	122,302,000	9,372,069	11,226,000	-1,853,931	-16.51	42,878,831	49,824,000	-6,945,169	-13.94
國民教育計畫	53	122,141,000	9,372,069	11,176,000	-1,803,931	-16.14	42,878,831	49,774,000	-6,895,169	-13.85
國民小學教育	532	122,141,000	9,372,069	11,176,000	-1,803,931	-16.14	42,878,831	49,774,000	-6,895,169	-13.85
建築及設備計畫	5M	161,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	161,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	2,367,303	-102,000	2,469,303	-2,420.89	7,596,897	-106,000	7,702,897	-7,266.88
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					10,512,312	2,807,577	7,704,735	274.43

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數實收入較預期減少。
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. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及活動費較預算分配提前繳庫所致。
4. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
5. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用數實支出較預期減少。
6. 其他設備：本月份及累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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3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	379,939,738	100.00	負 債	2	369,427,426	97.23
流動資產	11	32,933,709	8.67	流動負債	21	21,027,468	5.53
現金	111	32,922,709	8.67	應付款項	212	21,027,468	5.53
銀行存款	1112	32,842,709	8.64	應付代收款	2123	21,027,468	5.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,421,312	2.74	其他負債	22	348,399,958	91.70
存款				什項負債	221	348,399,958	91.70
銀行存款-保管金專	1112-2	22,421,397	5.90	存入保證金	2211	1,903,508	0.50
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	91.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,512,312	2.77
預付款項	115	11,000	0.00	基金餘額	31	10,512,312	2.77
預付費用	1154	11,000	0.00	基金餘額	311	10,512,312	2.77
其他資產	13	347,006,029	91.33	累積餘額	3111	2,915,415	0.77
什項資產	131	347,006,029	91.33	本期賸餘	3112	7,596,897	2.00
暫付及待結轉帳項	1315	509,579	0.13	合計：		379,939,738	
代管資產	1316	346,496,450	91.20				

信託代理與保證資產 134,970

保管品 134,970

註：

信託代理與保證負債 134,970

應付保管品 134,970

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3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-土地	1316-1	280,202,845	73.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.38				
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	57,778	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		379,939,738					

信託代理與保證資產

134,970

信託代理與保證負債

134,970

保管品

134,970

應付保管品

134,970

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 3 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				9,372,069	11,176,000	-1,803,931	-16.14
		累計數				42,878,831	49,774,000	-6,895,169	-13.85
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				9,372,069	11,226,000	-1,853,931	-16.51
		累計數				42,878,831	49,824,000	-6,945,169	-13.94