

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	121,302,000	10,328,218	9,698,000	630,218	6.50	93,016,054	89,714,000	3,302,054	3.68
徵收及依法分配收入	41	40,000	7,000	4,000	3,000	75.00	27,072	19,000	8,072	42.48
違規罰款收入	415	40,000	7,000	4,000	3,000	75.00	27,072	19,000	8,072	42.48
勞務收入	43	305,000	10,090	15,000	-4,910	-32.73	145,000	165,000	-20,000	-12.12
服務收入	431	305,000	10,090	15,000	-4,910	-32.73	145,000	165,000	-20,000	-12.12
財產收入	45	2,000					1,265	1,000	265	26.50
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000					1,265	1,000	265	26.50
政府撥入收入	46	117,844,000	10,311,128	9,679,000	632,128	6.53	91,390,118	87,974,000	3,416,118	3.88
公庫撥款收入	462	117,844,000	10,311,128	9,679,000	632,128	6.53	91,390,118	87,974,000	3,416,118	3.88
教學收入	4S	3,076,000					1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
學雜費收入	4S1	3,076,000					1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
其他收入	4Y	35,000					38,199	17,000	21,199	124.70
雜項收入	4YY	35,000					38,199	17,000	21,199	124.70
基金用途	5	122,302,000	8,142,390	9,886,000	-1,743,610	-17.64	78,105,098	90,278,000	-12,172,902	-13.48
國民教育計畫	53	122,141,000	8,070,938	9,886,000	-1,815,062	-18.36	78,022,646	90,128,000	-12,105,354	-13.43
國民小學教育	532	122,141,000	8,070,938	9,886,000	-1,815,062	-18.36	78,022,646	90,128,000	-12,105,354	-13.43
建築及設備計畫	5M	161,000	71,452		71,452		82,452	150,000	-67,548	-45.03
其他設備	5M4	161,000	71,452		71,452		82,452	150,000	-67,548	-45.03
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	2,185,828	-188,000	2,373,828	-1,262.67	14,910,956	-564,000	15,474,956	-2,743.79
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					17,826,371	2,349,577	15,476,794	658.71

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. 利息收入：累計數係因專戶利息較預期增加。
4. 雜項收入：累計數係因107年教育局代收代付計畫賸餘款繳庫致較預期增加。
5. 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。
6. 其他設備：本月份係核銷已分配預算之冷氣機1台及冷氣計費系統1套所致；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7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	384,109,063	100.00	負債	2	366,282,692	95.36
流動資產	11	36,886,742	9.60	流動負債	21	18,140,748	4.72
現金	111	36,886,742	9.60	應付款項	212	18,140,748	4.72
銀行存款	1112	36,806,742	9.58	應付代收款	2123	18,140,748	4.72
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	17,746,371	4.62	其他負債	22	348,141,944	90.64
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,060,371	4.96	什項負債	221	348,141,944	90.64
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	1,645,494	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	346,496,450	90.21
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	17,826,371	4.64
其他資產	13	347,222,321	90.40	基金餘額	31	17,826,371	4.64
什項資產	131	347,222,321	90.40	基金餘額	311	17,826,371	4.64
暫付及待結轉帳項	1315	725,871	0.19	累積餘額	3111	2,915,415	0.76
代管資產	1316	346,496,450	90.21	本期賸餘	3112	14,910,956	3.88
				合計：		384,109,063	

信託代理與保證資產

40,260

信託代理與保證負債

40,260

保管品

40,260

應付保管品

40,260

註：

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7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	72.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.19				
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：		384,109,063					

信託代理與保證資產

40,260

信託代理與保證負債

40,260

保管品

40,260

應付保管品

40,260

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 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				8,070,938	9,886,000	-1,815,062	-18.36
		累計數				78,022,646	90,128,000	-12,105,354	-13.43
建築及設備計畫		本月數				71,452	0	71,452	0.00
		累計數				82,452	150,000	-67,548	-45.03
合 計		本月數				8,142,390	9,886,000	-1,743,610	-17.64
		累計數				78,105,098	90,278,000	-12,172,902	-13.48