

# 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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	121,302,000	10,482,110	10,483,000	-890	-0.01	103,498,164	100,197,000	3,301,164	3.29
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	27,072	23,000	4,072	17.70
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	27,072	23,000	4,072	17.70
勞務收入	43	305,000	20,110	10,000	10,110	101.10	165,110	175,000	-9,890	-5.65
服務收入	431	305,000	20,110	10,000	10,110	101.10	165,110	175,000	-9,890	-5.65
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,265	2,000	-735	-36.75
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000					1,265	1,000	265	26.50
政府撥入收入	46	117,844,000	10,462,000	10,462,000			101,852,118	98,436,000	3,416,118	3.47
公庫撥款收入	462	117,844,000	10,462,000	10,462,000			101,852,118	98,436,000	3,416,118	3.47
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		6,000	-6,000	-100.00	38,199	23,000	15,199	66.08
雜項收入	4YY	35,000		6,000	-6,000	-100.00	38,199	23,000	15,199	66.08
基金用途	5	122,302,000	10,072,159	10,571,000	-498,841	-4.72	88,177,257	100,849,000	-12,671,743	-12.57
國民教育計畫	53	122,141,000	10,072,159	10,571,000	-498,841	-4.72	88,094,805	100,699,000	-12,604,195	-12.52
國民小學教育	532	122,141,000	10,072,159	10,571,000	-498,841	-4.72	88,094,805	100,699,000	-12,604,195	-12.52
建築及設備計畫	5M	161,000					82,452	150,000	-67,548	-45.03
其他設備	5M4	161,000					82,452	150,000	-67,548	-45.03
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	409,951	-88,000	497,951	-565.85	15,320,907	-652,000	15,972,907	-2,449.83
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					18,236,322	2,261,577	15,974,745	706.35

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：本月份係合約違約金罰實收入較預期減少；累計數係合約違約金罰實收入較預期增加。
2. 服務收入：本月份係場地租借收入較預期增加。
3. 財產處分收入：本月份及累計數係報廢財物標售收入未如預期。
4. 利息收入：累計數係因專戶利息較預期增加。
5. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期減少；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。
6. 國民小學教育：累計數係因用人費用費實支出較預期減少。
7. 其他設備：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8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	385,580,994	100.00	負 債	2	367,344,672	95.27
流動資產	11	38,128,464	9.89	流動負債	21	19,185,608	4.98
現金	111	38,128,464	9.89	應付款項	212	19,185,608	4.98
銀行存款	1112	38,048,464	9.87	應付代收款	2123	19,185,608	4.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,156,322	4.71	其他負債	22	348,159,064	90.29
存款				什項負債	221	348,159,064	90.29
銀行存款-保管金專	1112-2	19,892,142	5.16	存入保證金	2211	1,662,614	0.43
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	89.86
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	18,236,322	4.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,236,322	4.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,236,322	4.73
其他資產	13	347,452,530	90.11	累積餘額	3111	2,915,415	0.76
什項資產	131	347,452,530	90.11	本期賸餘	3112	15,320,907	3.97
暫付及待結轉帳項	1315	956,080	0.25	合計：		385,580,994	
代管資產	1316	346,496,450	89.86				

信託代理與保證資產 275,550

保管品 275,550

註：

信託代理與保證負債 275,550

應付保管品 275,550

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8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	72.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.13				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		385,580,994					

信託代理與保證資產

275,550

信託代理與保證負債

275,550

保管品

275,550

應付保管品

275,550

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 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				10,072,159	10,571,000	-498,841	-4.72
		累計數				88,094,805	100,699,000	-12,604,195	-12.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				82,452	150,000	-67,548	-45.03
合 計		本月數				10,072,159	10,571,000	-498,841	-4.72
		累計數				88,177,257	100,849,000	-12,671,743	-12.57