

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	125,331,000	8,905,524	10,401,000	-1,495,476	-14.38	101,452,911	99,532,000	1,920,911	1.93
徵收及依法分配收入	41	40,000	24,075	4,000	20,075	501.88	47,130	23,000	24,130	104.91
違規罰款收入	415	40,000	24,075	4,000	20,075	501.88	47,130	23,000	24,130	104.91
勞務收入	43	305,000	13,140	10,000	3,140	31.40	184,645	175,000	9,645	5.51
服務收入	431	305,000	13,140	10,000	3,140	31.40	184,645	175,000	9,645	5.51
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	17,978	2,000	15,978	798.90
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	16,990	1,000	15,990	1,599.00
利息收入	454	1,000					988	1,000	-12	-1.20
政府撥入收入	46	121,963,000	8,866,091	10,380,000	-1,513,909	-14.58	99,693,000	97,816,000	1,877,000	1.92
公庫撥款收入	462	121,963,000	8,866,091	10,380,000	-1,513,909	-14.58	99,693,000	97,816,000	1,877,000	1.92
教學收入	4S	2,986,000					1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
學雜費收入	4S1	2,986,000					1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
其他收入	4Y	35,000	2,218	6,000	-3,782	-63.03	76,458	23,000	53,458	232.43
雜項收入	4YY	35,000	2,218	6,000	-3,782	-63.03	76,458	23,000	53,458	232.43
基金用途	5	125,887,000	10,236,253	10,441,000	-204,747	-1.96	89,167,953	99,907,000	-10,739,047	-10.75
國民教育計畫	53	125,727,000	10,229,701	10,441,000	-211,299	-2.02	89,161,401	99,758,000	-10,596,599	-10.62
國民小學教育	532	125,727,000	10,229,701	10,441,000	-211,299	-2.02	89,161,401	99,758,000	-10,596,599	-10.62
建築及設備計畫	5M	160,000	6,552		6,552		6,552	149,000	-142,448	-95.60
其他設備	5M4	160,000	6,552		6,552		6,552	149,000	-142,448	-95.60
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	-1,330,729	-40,000	-1,290,729	3,226.82	12,284,958	-375,000	12,659,958	-3,375.99
期初基金餘額	71	2,533,137					3,469,577	2,533,137	936,440	36.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,977,137					15,754,535	2,158,137	13,596,398	630.01

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：本月份係場地租借收入較預期增加。3. 財產處分收入：本月份係尚無處分報廢財物致較預期減少；累計數係報廢財物標售收入較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份係局端用人費用調查後扣回公庫撥款所致。5. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期減少；累計數係106年教育局補助學校以代收代付執行之計畫剩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覈實支出未達預期。7. 其他設備：本月份係核銷館藏圖書1批所致；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107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	450,449,569	100.00	負 債	2	434,695,034	96.50
流動資產	11	24,451,763	5.43	流動負債	21	7,947,838	1.76
現金	111	24,451,763	5.43	應付款項	212	7,947,838	1.76
銀行存款	1112	24,371,763	5.41	應付代收款	2123	7,947,838	1.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,674,535	3.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,747,196	94.74
銀行存款-保管金專	1112-2	8,697,228	1.93	什項負債	221	426,747,196	94.74
戶				存入保證金	2211	1,102,193	0.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,645,003	94.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	425,997,806	94.57	基金餘額	3	15,754,535	3.50
什項資產	131	425,997,806	94.57	基金餘額	31	15,754,535	3.50
暫付及待結轉帳項	1315	352,803	0.08	基金餘額	311	15,754,535	3.50
代管資產	1316	425,645,003	94.49	累積餘額	3111	3,469,577	0.77
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.21	本期賸餘	3112	12,284,958	2.73
				合計：		450,449,569	
信託代理與保證資產		234,630		信託代理與保證負債		234,630	
保管品		234,630		應付保管品		234,630	
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107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-房屋及建築	1316-2	122,271,018	27.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	750,252	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	4,963,851	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.50				
合計：		450,449,569					

信託代理與保證資產

234,630

信託代理與保證負債

234,630

保管品

234,630

應付保管品

234,630

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				10,229,701	10,441,000	-211,299	-2.02
		累計數				89,161,401	99,758,000	-10,596,599	-10.62
建築及設備計畫		本月數				6,552	0	6,552	0.00
		累計數				6,552	149,000	-142,448	-95.60
合 計		本月數				10,236,253	10,441,000	-204,747	-1.96
		累計數				89,167,953	99,907,000	-10,739,047	-10.75