

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	121,461,000	10,237,500	10,113,000	124,500	1.23	102,932,191	99,810,000	3,122,191	3.13
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	23,000	-16,000	-69.57
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	23,000	-16,000	-69.57
勞務收入	43	315,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	82,890	175,000	-92,110	-52.63
服務收入	431	315,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	82,890	175,000	-92,110	-52.63
財產收入	45	6,000					1,322	1,000	322	32.20
財產處分收入	451	5,000					784		784	
利息收入	454	1,000					538	1,000	-462	-46.20
政府撥入收入	46	118,010,000	10,234,500	10,093,000	141,500	1.40	101,374,153	98,050,000	3,324,153	3.39
公庫撥款收入	462	118,010,000	10,234,500	10,093,000	141,500	1.40	101,374,153	98,050,000	3,324,153	3.39
教學收入	4S	3,055,000					1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
學雜費收入	4S1	3,055,000					1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
其他收入	4Y	35,000		6,000	-6,000	-100.00	1,726	23,000	-21,274	-92.50
雜項收入	4YY	35,000		6,000	-6,000	-100.00	1,726	23,000	-21,274	-92.50
基金用途	5	121,661,000	9,727,600	10,113,000	-385,400	-3.81	90,007,943	99,950,000	-9,942,057	-9.95
國民教育計畫	53	121,348,000	9,727,600	10,113,000	-385,400	-3.81	89,811,525	99,697,000	-9,885,475	-9.92
國民小學教育	532	121,348,000	9,727,600	10,113,000	-385,400	-3.81	89,811,525	99,697,000	-9,885,475	-9.92
建築及設備計畫	5M	313,000					196,418	253,000	-56,582	-22.36
其他設備	5M4	313,000					196,418	253,000	-56,582	-22.36
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	509,900		509,900		12,924,248	-140,000	13,064,248	-9,331.61
期初基金餘額	71	1,915,415					3,088,309	1,915,415	1,172,894	61.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,715,415					16,012,557	1,775,415	14,237,142	801.91

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係因違規罰款非經常性收入，致與預估有所差異。2. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：累計數係廢舊物資變賣收入。4. 利息收入：累計數差異，係專戶平均存款未如預期，致較預估短收。5. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。6. 其他設備：累計數差異，係配合學校教學現場需求增置設備，致與預估有時間差異。

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109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	1,091,720,276	100.00	負 債	2	1,075,707,719	98.53
流動資產	11	33,387,038	3.06	流動負債	21	14,652,310	1.34
現金	111	33,187,038	3.04	應付款項	212	14,652,310	1.34
銀行存款	1112	33,107,038	3.03	應付代收款	2123	14,652,310	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,732,557	1.44	其他負債	22	1,061,055,409	97.19
存款				什項負債	221	1,061,055,409	97.19
銀行存款-保管金專	1112-2	17,374,481	1.59	存入保證金	2211	2,815,954	0.26
戶				應付代管資產	2214	1,058,239,455	96.93
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	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	16,012,557	1.47
預付款項	115	200,000	0.02	基金餘額	31	16,012,557	1.47
預付費用	1154	200,000	0.02	基金餘額	311	16,012,557	1.47
其他資產	13	1,058,333,238	96.94	累積餘額	3111	3,088,309	0.28
什項資產	131	1,058,333,238	96.94	本期賸餘	3112	12,924,248	1.18
暫付及待結轉帳項	1315	93,783	0.01	合計：		1,091,720,276	
代管資產	1316	1,058,239,455	96.93				

信託代理與保證資產 561,445

保管品 290,730

保證品 270,715

註：

信託代理與保證負債 561,445

應付保管品 290,730

應付保證品 270,715

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109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	994,301,270	91.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,418	0.01				
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	42,555	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,332	0.00				
合計：		1,091,720,276					

信託代理與保證資產

561,445

信託代理與保證負債

561,445

保管品

290,730

應付保管品

290,730

保證品

270,715

應付保證品

270,715

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 109 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				9,727,600	10,113,000	-385,400	-3.81
		累計數				89,811,525	99,697,000	-9,885,475	-9.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				196,418	253,000	-56,582	-22.36