

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 109 年 4 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	10,110,720	10,553,000	-442,280	-4.19	59,588,700	60,258,000	-669,300	-1.11
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	9,000	-5,000	-55.56
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	9,000	-5,000	-55.56
勞務收入	43	315,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	79,890	130,000	-50,110	-38.55
服務收入	431	315,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	79,890	130,000	-50,110	-38.55
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	118,010,000	9,941,885	9,856,000	85,885	0.87	59,338,885	59,251,000	87,885	0.15
公庫撥款收入	462	118,010,000	9,941,885	9,856,000	85,885	0.87	59,338,885	59,251,000	87,885	0.15
教學收入	4S	3,055,000	164,700	680,000	-515,300	-75.78	164,700	857,000	-692,300	-80.78
學雜費收入	4S1	3,055,000	164,700	680,000	-515,300	-75.78	164,700	857,000	-692,300	-80.78
其他收入	4Y	35,000	135	4,000	-3,865	-96.63	1,225	11,000	-9,775	-88.86
雜項收入	4YY	35,000	135	4,000	-3,865	-96.63	1,225	11,000	-9,775	-88.86
基金用途	5	121,661,000	9,075,322	10,553,000	-1,477,678	-14.00	53,723,754	60,308,000	-6,584,246	-10.92
國民教育計畫	53	121,348,000	9,075,322	10,553,000	-1,477,678	-14.00	53,630,154	60,220,000	-6,589,846	-10.94
國民小學教育	532	121,348,000	9,075,322	10,553,000	-1,477,678	-14.00	53,630,154	60,220,000	-6,589,846	-10.94
建築及設備計畫	5M	313,000					93,600	88,000	5,600	6.36
其他設備	5M4	313,000					93,600	88,000	5,600	6.36
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,035,398		1,035,398		5,864,946	-50,000	5,914,946	-11,829.89
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					8,953,255	1,865,415	7,087,840	379.96

註：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預算分配於4月份而補助款未及於繳庫所致。
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人事費費實開支未達預期所致。

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4月30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	1,083,504,369	100.00	負 債	2	1,074,551,114	99.17
流動資產	11	24,623,711	2.27	流動負債	21	14,944,984	1.38
現金	111	24,623,711	2.27	應付款項	212	14,944,984	1.38
銀行存款	1112	24,543,711	2.27	應付代收款	2123	14,944,984	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,873,255	0.82	其他負債	22	1,059,606,130	97.79
存款				什項負債	221	1,059,606,130	97.79
銀行存款-保管金專	1112-2	15,670,456	1.45	存入保證金	2211	1,294,875	0.12
戶				應付代管資產	2214	1,058,311,255	97.67
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	8,953,255	0.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,953,255	0.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,953,255	0.83
其他資產	13	1,058,880,658	97.73	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
什項資產	131	1,058,880,658	97.73	本期賸餘	3112	5,864,946	0.54
暫付及待結轉帳項	1315	569,403	0.05	合計：		1,083,504,369	
代管資產	1316	1,058,311,255	97.67				

信託代理與保證資產 1,641,765

保管品 43,725

保證品 1,598,040

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,641,765

43,725

1,598,040

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4月30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	91.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,791	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	46,982	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,332	0.01				
合計：		1,083,504,369					

信託代理與保證資產

1,641,765

保管品

43,725

保證品

1,598,040

註：

信託代理與保證負債

1,641,765

應付保管品

43,725

應付保證品

1,598,040

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 4 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				9,075,322	10,553,000	-1,477,678	-14.00
		累計數				53,630,154	60,220,000	-6,589,846	-10.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				93,600	88,000	5,600	6.36