

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	13,569,232	9,873,000	3,696,232	37.44	73,157,932	70,131,000	3,026,932	4.32
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	6,000	12,000	-6,000	-50.00
違規罰款收入	415	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	6,000	12,000	-6,000	-50.00
勞務收入	43	315,000		10,000	-10,000	-100.00	79,890	140,000	-60,110	-42.94
服務收入	431	315,000		10,000	-10,000	-100.00	79,890	140,000	-60,110	-42.94
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	12,266,587	9,176,000	3,090,587	33.68	71,605,472	68,427,000	3,178,472	4.65
公庫撥款收入	462	118,010,000	12,266,587	9,176,000	3,090,587	33.68	71,605,472	68,427,000	3,178,472	4.65
教學收入	4S	3,055,000	1,300,400	681,000	619,400	90.95	1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
學雜費收入	4S1	3,055,000	1,300,400	681,000	619,400	90.95	1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
其他收入	4Y	35,000	245	3,000	-2,755	-91.83	1,470	14,000	-12,530	-89.50
雜項收入	4YY	35,000	245	3,000	-2,755	-91.83	1,470	14,000	-12,530	-89.50
基金用途	5	121,661,000	8,979,407	9,873,000	-893,593	-9.05	62,703,161	70,181,000	-7,477,839	-10.66
國民教育計畫	53	121,348,000	8,956,607	9,798,000	-841,393	-8.59	62,586,761	70,018,000	-7,431,239	-10.61
國民小學教育	532	121,348,000	8,956,607	9,798,000	-841,393	-8.59	62,586,761	70,018,000	-7,431,239	-10.61
建築及設備計畫	5M	313,000	22,800	75,000	-52,200	-69.60	116,400	163,000	-46,600	-28.59
其他設備	5M4	313,000	22,800	75,000	-52,200	-69.60	116,400	163,000	-46,600	-28.59
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,589,825		4,589,825		10,454,771	-50,000	10,504,771	-21,009.54
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					13,543,080	1,865,415	11,677,665	626.01

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覈實收入較預期減少。
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. 公庫撥款收入：本月份係收到108學年國小合理員額加置代理教師補助款所致。
4. 學雜費收入：本月份係幼兒園學費繳庫所致。
5. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
6. 國民小學教育：累計數係因人事費覈實開支未達預期所致。
7. 其他設備：本月份及累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理請採購，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109年5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	1,086,796,406	100.00	負債	2	1,073,253,326	98.75
流動資產	11	27,744,850	2.55	流動負債	21	12,614,598	1.16
現金	111	27,744,850	2.55	應付款項	212	12,614,598	1.16
銀行存款	1112	27,664,850	2.55	應付代收款	2123	12,614,598	1.16
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,463,080	1.24	其他負債	22	1,060,638,728	97.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,201,770	1.31	什項負債	221	1,060,638,728	97.59
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	2,398,074	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,058,240,654	97.37
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	13,543,080	1.25
其他資產	13	1,059,051,556	97.45	基金餘額	31	13,543,080	1.25
什項資產	131	1,059,051,556	97.45	基金餘額	311	13,543,080	1.25
暫付及待結轉帳項	1315	810,902	0.07	累積餘額	3111	3,088,309	0.28
代管資產	1316	1,058,240,654	97.37	本期賸餘	3112	10,454,771	0.96
				合計：		1,086,796,406	

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

平衡表

中華民國109年5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	91.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.87				
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	43,381	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,332	0.00				
合計：		1,086,796,406					

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 5 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				8,956,607	9,798,000	-841,393	-8.59
		累計數				62,586,761	70,018,000	-7,431,239	-10.61
建築及設備計畫		本月數				22,800	75,000	-52,200	-69.60
		累計數				116,400	163,000	-46,600	-28.59