

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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   | 121,302,000 | 616,537    | 529,000 | 87,537     | 16.55    | 128,257,307 | 121,302,000 | 6,955,307 | 5.73    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000      |            | 5,000   | -5,000     | -100.00  | 32,563      | 40,000      | -7,437    | -18.59  |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000      |            | 5,000   | -5,000     | -100.00  | 32,563      | 40,000      | -7,437    | -18.59  |
| 勞務收入      | 43  | 305,000     | 4,290      | 10,000  | -5,710     | -57.10   | 213,480     | 305,000     | -91,520   | -30.01  |
| 服務收入      | 431 | 305,000     | 4,290      | 10,000  | -5,710     | -57.10   | 213,480     | 305,000     | -91,520   | -30.01  |
| 財產收入      | 45  | 2,000       | 747        |         | 747        |          | 2,012       | 2,000       | 12        | 0.60    |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000       |            |         |            |          |             | 1,000       | -1,000    | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 1,000       | 747        |         | 747        |          | 2,012       | 1,000       | 1,012     | 101.20  |
| 政府撥入收入    | 46  | 117,844,000 | 611,500    | 511,000 | 100,500    | 19.67    | 125,087,410 | 117,844,000 | 7,243,410 | 6.15    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 117,844,000 | 611,500    | 511,000 | 100,500    | 19.67    | 125,087,410 | 117,844,000 | 7,243,410 | 6.15    |
| 教學收入      | 4S  | 3,076,000   |            |         |            |          | 2,879,500   | 3,076,000   | -196,500  | -6.39   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 3,076,000   |            |         |            |          | 2,879,500   | 3,076,000   | -196,500  | -6.39   |
| 其他收入      | 4Y  | 35,000      |            | 3,000   | -3,000     | -100.00  | 42,342      | 35,000      | 7,342     | 20.98   |
| 雜項收入      | 4YY | 35,000      |            | 3,000   | -3,000     | -100.00  | 42,342      | 35,000      | 7,342     | 20.98   |
| 基金用途      | 5   | 122,302,000 | 3,608,632  | 612,000 | 2,996,632  | 489.65   | 128,084,413 | 122,302,000 | 5,782,413 | 4.73    |
| 國民教育計畫    | 53  | 122,141,000 | 3,587,132  | 612,000 | 2,975,132  | 486.13   | 127,941,699 | 122,141,000 | 5,800,699 | 4.75    |
| 國民小學教育    | 532 | 122,141,000 | 3,587,132  | 612,000 | 2,975,132  | 486.13   | 127,941,699 | 122,141,000 | 5,800,699 | 4.75    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 161,000     | 21,500     |         | 21,500     |          | 142,714     | 161,000     | -18,286   | -11.36  |
| 其他設備      | 5M4 | 161,000     | 21,500     |         | 21,500     |          | 142,714     | 161,000     | -18,286   | -11.36  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,000,000  | -2,992,095 | -83,000 | -2,909,095 | 3,504.93 | 172,894     | -1,000,000  | 1,172,894 | -117.29 |
| 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   |            |         |            |          | 3,088,309   | 1,913,577   | 1,174,732 | 61.39   |

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. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入未如預期。
4. 利息收入：本月份及累計數係因專戶利息較預期增加。
5. 公庫撥款收入：本月份係因108年8-12月幼兒園導師費差額及教保費補助款撥入所致。
6. 雜項收入：本月份係資源回收收入未如預期；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。
7. 國民小學教育：本月份係因用人費用覈實核銷所致。
8. 其他設備：本月份係核銷櫥窗公佈欄1座所致；累計數係各項設備採購結餘款所致。

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108年12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      | 1,076,929,569 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,073,841,260 | 99.71 |
| 流動資產       | 11     | 18,504,586    | 1.72   | 流動負債     | 21   | 12,843,490    | 1.19  |
| 現金         | 111    | 18,504,586    | 1.72   | 應付款項     | 212  | 12,843,490    | 1.19  |
| 銀行存款       | 1112   | 18,504,586    | 1.72   | 應付代收款    | 2123 | 12,843,490    | 1.19  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,090,309     | 0.29   | 其他負債     | 22   | 1,060,997,770 | 98.52 |
| 存款         |        |               |        | 什項負債     | 221  | 1,060,997,770 | 98.52 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 15,414,277    | 1.43   | 存入保證金    | 2211 | 2,683,787     | 0.25  |
| 戶          |        |               |        | 應付代管資產   | 2214 | 1,058,311,983 | 98.27 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,000         | 0.00  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 3,088,309     | 0.29  |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 3,088,309     | 0.29  |
| 預付費用       | 1154   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 3,088,309     | 0.29  |
| 其他資產       | 13     | 1,058,424,983 | 98.28  | 累積餘額     | 3111 | 3,088,309     | 0.29  |
| 什項資產       | 131    | 1,058,424,983 | 98.28  | 合計：      |      | 1,076,929,569 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 113,000       | 0.01   |          |      |               |       |
| 代管資產       | 1316   | 1,058,311,983 | 98.27  |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 45,540

保管品 45,540

註：

信託代理與保證負債 45,540

應付保管品 45,540

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12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   | 92.33 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 63,778,557    | 5.92  |         |    |    |   |
| 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 | 47,710        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 115,332       | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 1,076,929,569 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

45,540

信託代理與保證負債

45,540

保管品

45,540

應付保管品

45,540

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,587,132   | 612,000     | 2,975,132 | 486.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 127,941,699 | 122,141,000 | 5,800,699 | 4.75   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 21,500      | 0           | 21,500    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 142,714     | 161,000     | -18,286   | -11.36 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,608,632   | 612,000     | 2,996,632 | 489.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 128,084,413 | 122,302,000 | 5,782,413 | 4.73   |