

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		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	121,302,000	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	-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. 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)庫存款	1112-1	3,090,309	0.29	其他負債	22	1,060,997,770	98.52
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,414,277	1.43	什項負債	221	1,060,997,770	98.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,683,787	0.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,058,311,983	98.27
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,000	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,088,309	0.29
其他資產	13	1,058,424,983	98.28	基金餘額	31	3,088,309	0.29
什項資產	131	1,058,424,983	98.28	基金餘額	311	3,088,309	0.29
暫付及待結轉帳項	1315	113,000	0.01	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
代管資產	1316	1,058,311,983	98.27	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

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 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				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