

# 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 1 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	121,461,000	28,800,380	28,846,000	-45,620	-0.16	28,800,380	28,846,000	-45,620	-0.16
徵收及依法分配收入	41	40,000								
違規罰款收入	415	40,000								
勞務收入	43	315,000	53,710	100,000	-46,290	-46.29	53,710	100,000	-46,290	-46.29
服務收入	431	315,000	53,710	100,000	-46,290	-46.29	53,710	100,000	-46,290	-46.29
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	28,746,000	28,744,000	2,000	0.01	28,746,000	28,744,000	2,000	0.01
公庫撥款收入	462	118,010,000	28,746,000	28,744,000	2,000	0.01	28,746,000	28,744,000	2,000	0.01
教學收入	4S	3,055,000								
學雜費收入	4S1	3,055,000								
其他收入	4Y	35,000	670	2,000	-1,330	-66.50	670	2,000	-1,330	-66.50
雜項收入	4YY	35,000	670	2,000	-1,330	-66.50	670	2,000	-1,330	-66.50
基金用途	5	121,661,000	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22
國民教育計畫	53	121,348,000	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22
國民小學教育	532	121,348,000	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22	25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22
建築及設備計畫	5M	313,000								
其他設備	5M4	313,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,902,092		2,902,092		2,902,092		2,902,092	
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					5,990,401	1,915,415	4,074,986	212.75

註：註：本月份及本年度截至本月份累計數增減超過10%：

1. 服務收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期減少。2. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。3. 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1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	1,080,893,737	100.00	負 債	2	1,074,903,336	99.45
流動資產	11	22,188,756	2.05	流動負債	21	13,886,086	1.28
現金	111	22,188,756	2.05	應付款項	212	13,886,086	1.28
銀行存款	1112	22,108,756	2.05	應付代收款	2123	13,886,086	1.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,910,401	0.55	其他負債	22	1,061,017,250	98.16
存款				什項負債	221	1,061,017,250	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	16,198,355	1.50	存入保證金	2211	2,705,267	0.25
戶				應付代管資產	2214	1,058,311,983	97.91
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,058,704,981	97.95	基金餘額	3	5,990,401	0.55
什項資產	131	1,058,704,981	97.95	基金餘額	31	5,990,401	0.55
暫付及待結轉帳項	1315	392,998	0.04	基金餘額	311	5,990,401	0.55
代管資產	1316	1,058,311,983	97.91	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
代管資產-土地	1316-1	994,301,270	91.99	本期賸餘	3112	2,902,092	0.27
代管資產-房屋及建	1316-2	63,778,557	5.90	合計：		1,080,893,737	
築							

信託代理與保證資產

133,155

信託代理與保證負債

133,155

保管品

133,155

應付保管品

133,155

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109年1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-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：		1,080,893,737					

信託代理與保證資產

133,155

信託代理與保證負債

133,155

保管品

133,155

應付保管品

133,155

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 1 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				25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22
		累計數				25,898,288	28,846,000	-2,947,712	-10.22