

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	9,741,980	9,756,000	-14,020	-0.14	38,542,360	38,602,000	-59,640	-0.15
徵收及依法分配收入	41	40,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
違規罰款收入	415	40,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
勞務收入	43	315,000	-4,020	10,000	-14,020	-140.20	49,690	110,000	-60,310	-54.83
服務收入	431	315,000	-4,020	10,000	-14,020	-140.20	49,690	110,000	-60,310	-54.83
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	9,742,000	9,742,000			38,488,000	38,486,000	2,000	0.01
公庫撥款收入	462	118,010,000	9,742,000	9,742,000			38,488,000	38,486,000	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		1,000	-1,000	-100.00	670	3,000	-2,330	-77.67
雜項收入	4YY	35,000		1,000	-1,000	-100.00	670	3,000	-2,330	-77.67
基金用途	5	121,661,000	8,606,626	9,756,000	-1,149,374	-11.78	34,504,914	38,602,000	-4,097,086	-10.61
國民教育計畫	53	121,348,000	8,606,626	9,756,000	-1,149,374	-11.78	34,504,914	38,602,000	-4,097,086	-10.61
國民小學教育	532	121,348,000	8,606,626	9,756,000	-1,149,374	-11.78	34,504,914	38,602,000	-4,097,086	-10.61
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	1,135,354		1,135,354		4,037,446		4,037,446	
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					7,125,755	1,915,415	5,210,340	272.02

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增加。
2. 服務收入：本月份係因防疫停課退還場租收入；累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
4. 國民小學教育：本月份及累計數係因人事費覈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2月29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	1,081,555,365	100.00	負債	2	1,074,429,610	99.34
流動資產	11	22,885,145	2.12	流動負債	21	13,408,262	1.24
現金	111	22,834,395	2.11	應付款項	212	13,408,262	1.24
銀行存款	1112	22,754,395	2.10	應付代收款	2123	13,408,262	1.24
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,995,005	0.65	其他負債	22	1,061,021,348	98.10
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,759,390	1.46	什項負債	221	1,061,021,348	98.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	2,709,365	0.25
預付款項	115	50,750	0.00	應付代管資產	2214	1,058,311,983	97.85
預付費用	1154	50,750	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,058,670,220	97.88	基金餘額	3	7,125,755	0.66
什項資產	131	1,058,670,220	97.88	基金餘額	31	7,125,755	0.66
暫付及待結轉帳項	1315	358,237	0.03	基金餘額	311	7,125,755	0.66
代管資產	1316	1,058,311,983	97.85	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
代管資產-土地	1316-1	994,301,270	91.93	本期賸餘	3112	4,037,446	0.37
				合計：		1,081,555,365	

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2月29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-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.90				
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：		1,081,555,365					

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 2 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				8,606,626	9,756,000	-1,149,374	-11.78
		累計數				34,504,914	38,602,000	-4,097,086	-10.61