

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 10 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	7,248,500	4,165,000	3,083,500	74.03	124,902,291	118,587,000	6,315,291	5.33
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	31,000	-24,000	-77.42
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	31,000	-24,000	-77.42
勞務收入	43	315,000	56,500	20,000	36,500	182.50	195,390	295,000	-99,610	-33.77
服務收入	431	315,000	56,500	20,000	36,500	182.50	195,390	295,000	-99,610	-33.77
財產收入	45	6,000					1,322	6,000	-4,678	-77.97
財產處分收入	451	5,000					784	5,000	-4,216	-84.32
利息收入	454	1,000					538	1,000	-462	-46.20
政府撥入收入	46	118,010,000	7,192,000	3,282,000	3,910,000	119.13	123,066,153	115,832,000	7,234,153	6.25
公庫撥款收入	462	118,010,000	7,192,000	3,282,000	3,910,000	119.13	123,066,153	115,832,000	7,234,153	6.25
教學收入	4S	3,055,000		856,000	-856,000	-100.00	1,630,700	2,394,000	-763,300	-31.88
學雜費收入	4S1	3,055,000		856,000	-856,000	-100.00	1,630,700	2,394,000	-763,300	-31.88
其他收入	4Y	35,000		3,000	-3,000	-100.00	1,726	29,000	-27,274	-94.05
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	1,726	29,000	-27,274	-94.05
基金用途	5	121,661,000	17,302,718	4,165,000	13,137,718	315.43	116,502,907	118,787,000	-2,284,093	-1.92
國民教育計畫	53	121,348,000	17,201,218	4,165,000	13,036,218	312.99	116,204,989	118,474,000	-2,269,011	-1.92
國民小學教育	532	121,348,000	17,201,218	4,165,000	13,036,218	312.99	116,204,989	118,474,000	-2,269,011	-1.92
建築及設備計畫	5M	313,000	101,500		101,500		297,918	313,000	-15,082	-4.82
其他設備	5M4	313,000	101,500		101,500		297,918	313,000	-15,082	-4.82
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-10,054,218		-10,054,218		8,399,384	-200,000	8,599,384	-4,299.69
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					11,487,693	1,715,415	9,772,278	569.67

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係因違規罰款非經常性收入，致與預估有所差異。2. 服務收入：本月差異，係審計處查核追繳104年度教職員停車費差額收入；累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：累計數差異，係廢舊物資變賣收入，因屬非經常性收入，致與預估有所差異。4. 利息收入：累計數差異，係專戶平均存款未如預期，致較預估短收。5. 公庫撥款收入：本月差異，係用人費用不足市款撥補數。6. 學雜費收入：本月及累計數差異，係109學年度幼兒園免學費補助尚未繳庫之時間差異。7. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。8. 國民小學教育：本月差異，係本月發放108學年度教員考績獎金。9. 其他設備：本月差異，係噴霧降溫設備工程補助經費(自籌款)於本月執行完畢之時間差。

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10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	1,083,761,890	100.00	負 債	2	1,072,274,197	98.94
流動資產	11	24,913,942	2.30	流動負債	21	12,264,243	1.13
現金	111	24,177,950	2.23	應付款項	212	12,264,243	1.13
銀行存款	1112	24,097,950	2.22	應付代收款	2123	12,264,243	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,671,701	0.98	其他負債	22	1,060,009,954	97.81
存款				什項負債	221	1,060,009,954	97.81
銀行存款-保管金專	1112-2	13,426,249	1.24	存入保證金	2211	1,770,499	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,058,239,455	97.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	11,487,693	1.06
預付款項	115	735,992	0.07	基金餘額	31	11,487,693	1.06
預付費用	1154	735,992	0.07	基金餘額	311	11,487,693	1.06
其他資產	13	1,058,847,948	97.70	累積餘額	3111	3,088,309	0.28
什項資產	131	1,058,847,948	97.70	本期賸餘	3112	8,399,384	0.78
暫付及待結轉帳項	1315	608,493	0.06	合計：		1,083,761,890	
代管資產	1316	1,058,239,455	97.65				

信託代理與保證資產 400,405

保管品 129,690

保證品 270,715

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 129,690

應付保證品 270,715

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10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	91.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,418	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	42,555	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,332	0.00				
合計：		1,083,761,890					

信託代理與保證資產

400,405

信託代理與保證負債

400,405

保管品

129,690

應付保管品

129,690

保證品

270,715

應付保證品

270,715

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 10 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				17,201,218	4,165,000	13,036,218	312.99
		累計數				116,204,989	118,474,000	-2,269,011	-1.92
建築及設備計畫		本月數				101,500	0	101,500	0.00
		累計數				297,918	313,000	-15,082	-4.82