

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 106 年 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	120,827,000	1,009,229	1,889,000	-879,771	-46.57	125,135,134	120,242,000	4,893,134	4.07
徵收及依法分配收入	41	40,000	6,000	4,000	2,000	50.00	71,900	35,000	36,900	105.43
違規罰款收入	415	40,000	6,000	4,000	2,000	50.00	71,900	35,000	36,900	105.43
勞務收入	43	305,000	48,420	10,000	38,420	384.20	266,620	295,000	-28,380	-9.62
服務收入	431	305,000	48,420	10,000	38,420	384.20	266,620	295,000	-28,380	-9.62
財產收入	45	382,000					11,172	382,000	-370,828	-97.08
財產處分收入	451	1,000					10,580	1,000	9,580	958.00
權利金收入	453	380,000						380,000	-380,000	-100.00
利息收入	454	1,000					592	1,000	-408	-40.80
政府撥入收入	46	117,872,000	352,000	1,872,000	-1,520,000	-81.20	122,191,301	117,305,000	4,886,301	4.17
公庫撥款收入	462	117,872,000	352,000	1,872,000	-1,520,000	-81.20	122,191,301	117,305,000	4,886,301	4.17
教學收入	4S	2,193,000	602,000		602,000		2,546,000	2,193,000	353,000	16.10
學雜費收入	4S1	2,193,000	602,000		602,000		2,546,000	2,193,000	353,000	16.10
其他收入	4Y	35,000	809	3,000	-2,191	-73.03	48,141	32,000	16,141	50.44
雜項收入	4YY	35,000	809	3,000	-2,191	-73.03	48,141	32,000	16,141	50.44
基金用途	5	122,435,000	8,161,118	1,927,000	6,234,118	323.51	123,447,765	121,810,000	1,637,765	1.34
國民教育計畫	53	120,922,000	8,149,118	1,927,000	6,222,118	322.89	122,318,195	120,297,000	2,021,195	1.68
國民小學教育	532	120,922,000	8,149,118	1,927,000	6,222,118	322.89	122,318,195	120,297,000	2,021,195	1.68
建築及設備計畫	5M	1,513,000	12,000		12,000		1,129,570	1,513,000	-383,430	-25.34
交通及運輸設備	5M3	600,000					574,000	600,000	-26,000	-4.33
其他設備	5M4	913,000	12,000		12,000		555,570	913,000	-357,430	-39.15
本期賸餘(短絀－)	6	-1,608,000	-7,151,889	-38,000	-7,113,889	18,720.76	1,687,369	-1,568,000	3,255,369	-207.61
期初基金餘額	71	2,625,033					4,141,137	2,625,033	1,516,104	57.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,017,033					5,828,506	1,057,033	4,771,473	451.40

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：本月份係場地租借收入較預期增加。
3. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入較預期增加。
4. 權利金收入：累計數係合作社自105學年第1學期委外經營流標致未達預期。
5. 利息收入：累計數係因保管金集中支付後利息未如預期。
6. 公庫撥款收入：本月份係繳回人事費用之市撥款所致。
7. 學雜費收入：本月份係五歲免學費補助款繳庫所致；累計數係106學年開始幼兒園增班致學雜費收入增加所致。
8. 雜項收入：本月份係因資源回收收入不如預期；累計數主要係105年度代收代付計畫剩餘款繳庫致較預期增加。
9. 國民小學教育：本月份係因預算分配減少所致。
10. 其他設

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106年11月30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	435,446,201	100.00	負 債	2	429,617,695	98.66
流動資產	11	13,755,827	3.16	流動負債	21	7,693,133	1.77
現金	111	13,755,827	3.16	應付款項	212	7,693,133	1.77
銀行存款	1112	13,675,827	3.14	應付代收款	2123	7,693,133	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,748,506	1.32	其他負債	22	421,924,562	96.89
存款				什項負債	221	421,924,562	96.89
銀行存款-保管金專	1112-2	7,927,321	1.82	存入保證金	2211	854,003	0.20
戶				應付代管資產	2214	421,070,559	96.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	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	5,828,506	1.34
其他資產	13	421,690,374	96.84	基金餘額	31	5,828,506	1.34
什項資產	131	421,690,374	96.84	基金餘額	311	5,828,506	1.34
暫付及待結轉帳項	1315	619,815	0.14	累積餘額	3111	4,141,137	0.95
代管資產	1316	421,070,559	96.70	本期賸餘	3112	1,687,369	0.39
代管資產-土地	1316-1	274,141,604	62.96	合計：		435,446,201	

信託代理與保證資產

65,505

信託代理與保證負債

65,505

保管品

65,505

應付保管品

65,505

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106年11月30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	122,271,018	28.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,640,933	1.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	991,052	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	5,750,418	1.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.59				
合計：		435,446,201					
信託代理與保證資產		65,505		信託代理與保證負債		65,505	
保管品		65,505		應付保管品		65,505	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				8,149,118	1,927,000	6,222,118	322.89
		累計數				122,318,195	120,297,000	2,021,195	1.68
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				1,129,570	1,513,000	-383,430	-25.34
合 計		本月數				8,161,118	1,927,000	6,234,118	323.51
		累計數				123,447,765	121,810,000	1,637,765	1.34