

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	120,827,000	682,231	585,000	97,231	16.62	125,817,365	120,827,000	4,990,365	4.13
徵收及依法分配收入	41	40,000	9,397	5,000	4,397	87.94	81,297	40,000	41,297	103.24
違規罰款收入	415	40,000	9,397	5,000	4,397	87.94	81,297	40,000	41,297	103.24
勞務收入	43	305,000		10,000	-10,000	-100.00	266,620	305,000	-38,380	-12.58
服務收入	431	305,000		10,000	-10,000	-100.00	266,620	305,000	-38,380	-12.58
財產收入	45	382,000	575		575		11,747	382,000	-370,253	-96.92
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	575		575		1,167	1,000	167	16.70
政府撥入收入	46	117,872,000	650,960	567,000	83,960	14.81	122,842,261	117,872,000	4,970,261	4.22
公庫撥款收入	462	117,872,000	650,960	567,000	83,960	14.81	122,842,261	117,872,000	4,970,261	4.22
教學收入	4S	2,193,000					2,546,000	2,193,000	353,000	16.10
學雜費收入	4S1	2,193,000					2,546,000	2,193,000	353,000	16.10
其他收入	4Y	35,000	21,299	3,000	18,299	609.97	69,440	35,000	34,440	98.40
雜項收入	4YY	35,000	21,299	3,000	18,299	609.97	69,440	35,000	34,440	98.40
基金用途	5	122,435,000	3,041,160	625,000	2,416,160	386.59	126,488,925	122,435,000	4,053,925	3.31
國民教育計畫	53	120,922,000	2,969,960	625,000	2,344,960	375.19	125,288,155	120,922,000	4,366,155	3.61
國民小學教育	532	120,922,000	2,969,960	625,000	2,344,960	375.19	125,288,155	120,922,000	4,366,155	3.61
建築及設備計畫	5M	1,513,000	71,200		71,200		1,200,770	1,513,000	-312,230	-20.64
交通及運輸設備	5M3	600,000	71,200		71,200		645,200	600,000	45,200	7.53
其他設備	5M4	913,000					555,570	913,000	-357,430	-39.15
本期賸餘(短絀一)	6	-1,608,000	-2,358,929	-40,000	-2,318,929	5,797.32	-671,560	-1,608,000	936,440	-58.24
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					3,469,577	1,017,033	2,452,544	241.15

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數實收入較預期增加。
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：本月份及累計數係因保管金專戶利息較預期增加。
6. 公庫撥款收入：本月份係撥入106年8-12月幼兒園導師費差額、教保費及特教班調整教師授課節數及導師費等補助款所致。
7. 學雜費收入：累計數係106學年開始幼兒園增班致學雜費收入增加。
8. 雜項收入：本月份係105學年課後社團賸餘款繳庫所致；累計數主要係105年度代收代付計畫等賸餘款繳庫所致。
9. 國民教育計

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	447,216,189	100.00	負 債	2	443,746,612	99.22
流動資產	11	26,145,630	5.85	流動負債	21	21,892,252	4.90
現金	111	26,145,630	5.85	應付款項	212	21,892,252	4.90
銀行存款	1112	26,145,630	5.85	應付代收款	2123	21,865,852	4.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,507,883	0.78	應付費用	2125	26,400	0.01
存款				其他負債	22	421,854,360	94.33
銀行存款-保管金專	1112-2	22,637,747	5.06	什項負債	221	421,854,360	94.33
戶				存入保證金	2211	771,895	0.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	421,070,559	94.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	11,906	0.00
其他資產	13	421,070,559	94.15	基金餘額	3	3,469,577	0.78
什項資產	131	421,070,559	94.15	基金餘額	31	3,469,577	0.78
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,469,577	0.78
代管資產	1316	421,070,559	94.15	累積餘額	3111	3,469,577	0.78
代管資產-土地	1316-1	274,141,604	61.30	合計：		447,216,189	

信託代理與保證資產 10,065

保管品 10,065

註：

信託代理與保證負債 10,065

應付保管品 10,065

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-房屋及建築	1316-2	122,271,018	27.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,640,933	1.48				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	991,052	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	5,750,418	1.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.52				
合計：		447,216,189					

信託代理與保證資產

10,065

信託代理與保證負債

10,065

保管品

10,065

應付保管品

10,065

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 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				2,969,960	625,000	2,344,960	375.19
		累計數				125,288,155	120,922,000	4,366,155	3.61
建築及設備計畫		本月數				71,200	0	71,200	0.00
		累計數				1,200,770	1,513,000	-312,230	-20.64
合 計		本月數				3,041,160	625,000	2,416,160	386.59
		累計數				126,488,925	122,435,000	4,053,925	3.31