

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	125,331,000	11,974,032	9,800,000	2,174,032	22.18	82,370,955	79,472,000	2,898,955	3.65
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	21,346	15,000	6,346	42.31
違規罰款收入	415	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	21,346	15,000	6,346	42.31
勞務收入	43	305,000	17,210	10,000	7,210	72.10	164,545	150,000	14,545	9.70
服務收入	431	305,000	17,210	10,000	7,210	72.10	164,545	150,000	14,545	9.70
財產收入	45	2,000	988	1,000	-12	-1.20	17,978	1,000	16,978	1,697.80
財產處分收入	451	1,000					16,990		16,990	
利息收入	454	1,000	988	1,000	-12	-1.20	988	1,000	-12	-1.20
政府撥入收入	46	121,963,000	11,953,834	9,783,000	2,170,834	22.19	80,660,617	77,796,000	2,864,617	3.68
公庫撥款收入	462	121,963,000	11,953,834	9,783,000	2,170,834	22.19	80,660,617	77,796,000	2,864,617	3.68
教學收入	4S	2,986,000					1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
學雜費收入	4S1	2,986,000					1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
其他收入	4Y	35,000		3,000	-3,000	-100.00	72,769	17,000	55,769	328.05
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	72,769	17,000	55,769	328.05
基金用途	5	125,887,000	9,082,863	9,895,000	-812,137	-8.21	70,080,939	79,767,000	-9,686,061	-12.14
國民教育計畫	53	125,727,000	9,082,863	9,870,000	-787,137	-7.98	70,080,939	79,618,000	-9,537,061	-11.98
國民小學教育	532	125,727,000	9,082,863	9,870,000	-787,137	-7.98	70,080,939	79,618,000	-9,537,061	-11.98
建築及設備計畫	5M	160,000		25,000	-25,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		25,000	-25,000	-100.00		149,000	-149,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	2,891,169	-95,000	2,986,169	-3,143.34	12,290,016	-295,000	12,585,016	-4,266.11
期初基金餘額	71	2,533,137					3,469,577	2,533,137	936,440	36.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,977,137					15,759,593	2,238,137	13,521,456	604.14

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：本月份係合約違約金覈實收入較預期減少；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. 公庫撥款收入：本月份係撥入107年1-7月推動國小合理教師員額經費補助所致。
5. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期減少；累計數係106年教育局補助學校以代收代付執行之計畫剩餘款繳庫致較預期增加。
6. 國民小學教育：累計數係因用人費用覈實支出未達預期。
7. 其他設備：本月份及累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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107年6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	448,879,819	100.00	負 債	2	433,120,226	96.49
流動資產	11	22,013,796	4.90	流動負債	21	6,351,573	1.41
現金	111	22,013,796	4.90	應付款項	212	6,351,573	1.41
銀行存款	1112	21,933,796	4.89	應付代收款	2123	6,351,573	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,679,593	3.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,768,653	95.07
銀行存款-保管金專	1112-2	6,254,203	1.39	什項負債	221	426,768,653	95.07
戶				存入保證金	2211	1,123,650	0.25
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,645,003	94.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	426,866,023	95.10	基金餘額	3	15,759,593	3.51
什項資產	131	426,866,023	95.10	基金餘額	31	15,759,593	3.51
暫付及待結轉帳項	1315	1,221,020	0.27	基金餘額	311	15,759,593	3.51
代管資產	1316	425,645,003	94.82	累積餘額	3111	3,469,577	0.77
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.42	本期賸餘	3112	12,290,016	2.74
				合計：		448,879,819	

信託代理與保證資產

26,037

信託代理與保證負債

26,037

保管品

26,037

應付保管品

26,037

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107年6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	27.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	750,252	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	4,963,851	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.51				
合計：		448,879,819					

信託代理與保證資產

26,037

信託代理與保證負債

26,037

保管品

26,037

應付保管品

26,037

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				9,082,863	9,870,000	-787,137	-7.98
		累計數				70,080,939	79,618,000	-9,537,061	-11.98
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	149,000	-149,000	-100.00
合 計		本月數				9,082,863	9,895,000	-812,137	-8.21
		累計數				70,080,939	79,767,000	-9,686,061	-12.14