

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	12,442,293	11,011,000	1,431,293	13.00	50,698,841	49,307,000	1,391,841	2.82
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
勞務收入	43	305,000	72,120	10,000	62,120	621.20	128,995	120,000	8,995	7.50
服務收入	431	305,000	72,120	10,000	62,120	621.20	128,995	120,000	8,995	7.50
財產收入	45	2,000	14,320		14,320		14,320		14,320	
財產處分收入	451	1,000	14,320		14,320		14,320		14,320	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	121,963,000	11,512,877	10,831,000	681,877	6.30	49,704,783	49,011,000	693,783	1.42
公庫撥款收入	462	121,963,000	11,512,877	10,831,000	681,877	6.30	49,704,783	49,011,000	693,783	1.42
教學收入	4S	2,986,000	838,700	163,000	675,700	414.54	838,700	163,000	675,700	414.54
學雜費收入	4S1	2,986,000	838,700	163,000	675,700	414.54	838,700	163,000	675,700	414.54
其他收入	4Y	35,000	4,276	4,000	276	6.90	8,043	7,000	1,043	14.90
雜項收入	4YY	35,000	4,276	4,000	276	6.90	8,043	7,000	1,043	14.90
基金用途	5	125,887,000	9,430,264	11,051,000	-1,620,736	-14.67	42,545,465	49,427,000	-6,881,535	-13.92
國民教育計畫	53	125,727,000	9,430,264	11,001,000	-1,570,736	-14.28	42,545,465	49,377,000	-6,831,535	-13.84
國民小學教育	532	125,727,000	9,430,264	11,001,000	-1,570,736	-14.28	42,545,465	49,377,000	-6,831,535	-13.84
建築及設備計畫	5M	160,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	3,012,029	-40,000	3,052,029	-7,630.07	8,153,376	-120,000	8,273,376	-6,894.48
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					11,622,953	2,413,137	9,209,816	381.65

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減少。
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：本月份及累計數係報廢財物標售收入較預期增加。
4. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及學生活動費較預期提前繳庫所致。
5. 雜項收入：累計數係資源回收收入較預期增加。
6. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用數實支出未達預期。
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3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	445,328,478	100.00	負 債	2	433,705,525	97.39
流動資產	11	19,058,544	4.28	流動負債	21	7,343,260	1.65
現金	111	19,058,544	4.28	應付款項	212	7,343,260	1.65
銀行存款	1112	18,978,544	4.26	應付代收款	2123	7,343,260	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,542,953	2.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,362,265	95.74
銀行存款-保管金專	1112-2	7,435,591	1.67	什項負債	221	426,362,265	95.74
戶				存入保證金	2211	717,262	0.16
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,645,003	95.58
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	426,269,934	95.72	基金餘額	3	11,622,953	2.61
什項資產	131	426,269,934	95.72	基金餘額	31	11,622,953	2.61
暫付及待結轉帳項	1315	624,931	0.14	基金餘額	311	11,622,953	2.61
代管資產	1316	425,645,003	95.58	累積餘額	3111	3,469,577	0.78
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.92	本期賸餘	3112	8,153,376	1.83
				合計：		445,328,478	

信託代理與保證資產 145,200

保管品 145,200

註：

信託代理與保證負債 145,200

應付保管品 145,200

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3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	27.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.39				
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	2.53				
合計：		445,328,478					

信託代理與保證資產

145,200

信託代理與保證負債

145,200

保管品

145,200

應付保管品

145,200

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 3 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				9,430,264	11,001,000	-1,570,736	-14.28
		累計數				42,545,465	49,377,000	-6,831,535	-13.84
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				9,430,264	11,051,000	-1,620,736	-14.67
		累計數				42,545,465	49,427,000	-6,881,535	-13.92