

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	10,176,432	9,659,000	517,432	5.36	92,547,387	89,131,000	3,416,387	3.83
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,709	4,000	-2,291	-57.28	23,055	19,000	4,055	21.34
違規罰款收入	415	40,000	1,709	4,000	-2,291	-57.28	23,055	19,000	4,055	21.34
勞務收入	43	305,000	6,960	15,000	-8,040	-53.60	171,505	165,000	6,505	3.94
服務收入	431	305,000	6,960	15,000	-8,040	-53.60	171,505	165,000	6,505	3.94
財產收入	45	2,000					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
政府撥入收入	46	121,963,000	10,166,292	9,640,000	526,292	5.46	90,826,909	87,436,000	3,390,909	3.88
公庫撥款收入	462	121,963,000	10,166,292	9,640,000	526,292	5.46	90,826,909	87,436,000	3,390,909	3.88
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	1,471		1,471		74,240	17,000	57,240	336.71
雜項收入	4YY	35,000	1,471		1,471		74,240	17,000	57,240	336.71
基金用途	5	125,887,000	8,850,761	9,699,000	-848,239	-8.75	78,931,700	89,466,000	-10,534,300	-11.77
國民教育計畫	53	125,727,000	8,850,761	9,699,000	-848,239	-8.75	78,931,700	89,317,000	-10,385,300	-11.63
國民小學教育	532	125,727,000	8,850,761	9,699,000	-848,239	-8.75	78,931,700	89,317,000	-10,385,300	-11.63
建築及設備計畫	5M	160,000						149,000	-149,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000						149,000	-149,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-556,000	1,325,671	-40,000	1,365,671	-3,414.18	13,615,687	-335,000	13,950,687	-4,164.38
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					17,085,264	2,198,137	14,887,127	677.26

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費實收入較預期減少；累計數係合約違約金費實收入較預期增加。
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. 雜項收入：本月份係賸餘款及拾金不昧款項繳庫致較預期增加；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。
5. 國民小學教育：累計數係因用人費用費實支出未達預期。
6. 其他設備：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7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	451,626,835	100.00	負 債	2	434,541,571	96.22
流動資產	11	24,520,355	5.43	流動負債	21	7,995,855	1.77
現金	111	24,520,355	5.43	應付款項	212	7,995,855	1.77
銀行存款	1112	24,440,355	5.41	應付代收款	2123	7,995,855	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,005,264	3.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,545,716	94.45
銀行存款-保管金專	1112-2	7,435,091	1.65	什項負債	221	426,545,716	94.45
戶				存入保證金	2211	900,713	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,645,003	94.25
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	427,106,480	94.57	基金餘額	3	17,085,264	3.78
什項資產	131	427,106,480	94.57	基金餘額	31	17,085,264	3.78
暫付及待結轉帳項	1315	1,461,477	0.32	基金餘額	311	17,085,264	3.78
代管資產	1316	425,645,003	94.25	累積餘額	3111	3,469,577	0.77
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.04	本期賸餘	3112	13,615,687	3.01
				合計：		451,626,835	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	27.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.37				
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	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.50				
合計：		451,626,835					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				8,850,761	9,699,000	-848,239	-8.75
		累計數				78,931,700	89,317,000	-10,385,300	-11.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	149,000	-149,000	-100.00
合 計		本月數				8,850,761	9,699,000	-848,239	-8.75
		累計數				78,931,700	89,466,000	-10,534,300	-11.77