

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,821,594	5,820,000	1,594	0.03	123,708,054	121,797,000	1,911,054	1.57
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	31,000	16,130	52.03
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	31,000	16,130	52.03
勞務收入	43	305,000	20,300	10,000	10,300	103.00	298,785	285,000	13,785	4.84
服務收入	431	305,000	20,300	10,000	10,300	103.00	298,785	285,000	13,785	4.84
財產收入	45	2,000					17,978	2,000	15,978	798.90
財產處分收入	451	1,000					16,990	1,000	15,990	1,599.00
利息收入	454	1,000					988	1,000	-12	-1.20
政府撥入收入	46	121,963,000	5,023,805	4,970,000	53,805	1.08	121,054,805	119,124,000	1,930,805	1.62
公庫撥款收入	462	121,963,000	5,023,805	4,970,000	53,805	1.08	121,054,805	119,124,000	1,930,805	1.62
教學收入	4S	2,986,000	776,500	833,000	-56,500	-6.78	2,210,200	2,326,000	-115,800	-4.98
學雜費收入	4S1	2,986,000	776,500	833,000	-56,500	-6.78	2,210,200	2,326,000	-115,800	-4.98
其他收入	4Y	35,000	989	3,000	-2,011	-67.03	79,156	29,000	50,156	172.95
雜項收入	4YY	35,000	989	3,000	-2,011	-67.03	79,156	29,000	50,156	172.95
基金用途	5	125,887,000	17,048,402	5,860,000	11,188,402	190.93	114,770,609	122,252,000	-7,481,391	-6.12
國民教育計畫	53	125,727,000	16,975,161	5,860,000	11,115,161	189.68	114,656,230	122,092,000	-7,435,770	-6.09
國民小學教育	532	125,727,000	16,975,161	5,860,000	11,115,161	189.68	114,656,230	122,092,000	-7,435,770	-6.09
建築及設備計畫	5M	160,000	73,241		73,241		114,379	160,000	-45,621	-28.51
其他設備	5M4	160,000	73,241		73,241		114,379	160,000	-45,621	-28.51
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	-11,226,808	-40,000	-11,186,808	27,967.02	8,937,445	-455,000	9,392,445	-2,064.27
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					12,407,022	2,078,137	10,328,885	497.03

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：本月份無違約罰款收入致較預期減少；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. 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。
5. 國民小學教育：本月份係教師考績獎金發放於本月預算分配於九月所致。
6. 其他設備：本月份係核銷公務用冰箱、冷氣機及隔間拉門所致；累計數係因部份預算配合學校現況，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10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	371,564,084	100.00	負 債	2	359,157,062	96.66
流動資產	11	22,492,476	6.05	流動負債	21	9,264,836	2.49
現金	111	22,492,476	6.05	應付款項	212	9,264,836	2.49
銀行存款	1112	22,404,875	6.03	應付代收款	2123	9,264,836	2.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,327,022	3.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	349,892,226	94.17
銀行存款-保管金專	1112-2	10,077,853	2.71	什項負債	221	349,892,226	94.17
戶				存入保證金	2211	1,069,145	0.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	348,823,081	93.88
匯撥中現金	1114	7,601	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	349,071,608	93.95	基金餘額	3	12,407,022	3.34
什項資產	131	349,071,608	93.95	基金餘額	31	12,407,022	3.34
暫付及待結轉帳項	1315	248,527	0.07	基金餘額	311	12,407,022	3.34
代管資產	1316	348,823,081	93.88	累積餘額	3111	3,469,577	0.93
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	75.41	本期賸餘	3112	8,937,445	2.41
				合計：		371,564,084	

信託代理與保證資產

179,685

信託代理與保證負債

179,685

保管品

179,685

應付保管品

179,685

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10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	68,329,811	18.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,987	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,323	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,467	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	131,648	0.04				
合計：		371,564,084					

信託代理與保證資產

179,685

信託代理與保證負債

179,685

保管品

179,685

應付保管品

179,685

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 107 年 10 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				16,975,161	5,860,000	11,115,161	189.68
		累計數				114,656,230	122,092,000	-7,435,770	-6.09
建築及設備計畫		本月數				73,241	0	73,241	0.00
		累計數				114,379	160,000	-45,621	-28.51
合 計		本月數				17,048,402	5,860,000	11,188,402	190.93
		累計數				114,770,609	122,252,000	-7,481,391	-6.12