

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	125,331,000	2,619,454	786,000	1,833,454	233.26	126,176,430	125,331,000	845,430	0.67
徵收及依法分配收入	41	40,000	21,572	5,000	16,572	331.44	68,702	40,000	28,702	71.76
違規罰款收入	415	40,000	21,572	5,000	16,572	331.44	68,702	40,000	28,702	71.76
勞務收入	43	305,000	1,050	10,000	-8,950	-89.50	299,835	305,000	-5,165	-1.69
服務收入	431	305,000	1,050	10,000	-8,950	-89.50	299,835	305,000	-5,165	-1.69
財產收入	45	2,000	681		681		18,659	2,000	16,659	832.95
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	681		681		1,669	1,000	669	66.90
政府撥入收入	46	121,963,000	2,593,280	768,000	1,825,280	237.67	122,869,085	121,963,000	906,085	0.74
公庫撥款收入	462	121,963,000	2,593,280	768,000	1,825,280	237.67	122,869,085	121,963,000	906,085	0.74
教學收入	4S	2,986,000	2,234		2,234		2,839,824	2,986,000	-146,176	-4.90
學雜費收入	4S1	2,986,000	2,234		2,234		2,839,824	2,986,000	-146,176	-4.90
其他收入	4Y	35,000	637	3,000	-2,363	-78.77	80,325	35,000	45,325	129.50
雜項收入	4YY	35,000	637	3,000	-2,363	-78.77	80,325	35,000	45,325	129.50
基金用途	5	125,887,000	2,693,397	826,000	1,867,397	226.08	126,730,592	125,887,000	843,592	0.67
國民教育計畫	53	125,727,000	2,693,397	826,000	1,867,397	226.08	126,596,613	125,727,000	869,613	0.69
國民小學教育	532	125,727,000	2,693,397	826,000	1,867,397	226.08	126,596,613	125,727,000	869,613	0.69
建築及設備計畫	5M	160,000					133,979	160,000	-26,021	-16.26
其他設備	5M4	160,000					133,979	160,000	-26,021	-16.26
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	-73,943	-40,000	-33,943	84.86	-554,162	-556,000	1,838	-0.33
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					2,915,415	1,977,137	938,278	47.46

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. 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。
5. 公庫撥款收入：本月份係收107年8-12月合理教師員額經費等中央補助款所致。
6. 學雜費收入：本月份係幼兒園新進幼生繳交學費及活動費繳庫。
7. 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。
8. 國民教育計畫：本月份係因用人費用費實支出所致。
6. 購建固定資產：累計數係因各項採購結餘款所致。

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	358,055,788	100.00	負 債	2	355,140,373	99.19
流動資產	11	11,235,678	3.14	流動負債	21	5,032,445	1.41
現金	111	11,235,678	3.14	應付款項	212	5,032,445	1.41
銀行存款	1112	11,235,678	3.14	應付代收款	2123	5,032,445	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,995,195	0.84	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	350,107,928	97.78
銀行存款-保管金專	1112-2	8,240,483	2.30	什項負債	221	350,107,928	97.78
戶				存入保證金	2211	3,530,338	0.99
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	346,497,810	96.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	79,780	0.02
其他資產	13	346,820,110	96.86	基金餘額	3	2,915,415	0.81
什項資產	131	346,820,110	96.86	基金餘額	31	2,915,415	0.81
暫付及待結轉帳項	1315	322,300	0.09	基金餘額	311	2,915,415	0.81
代管資產	1316	346,497,810	96.77	累積餘額	3111	3,469,577	0.97
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	78.26	本期短絀	3113	-554,162	-0.15
				合計：		358,055,788	

信託代理與保證資產

91,905

信託代理與保證負債

91,905

保管品

91,905

應付保管品

91,905

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	66,036,969	18.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	68,473	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	59,138	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		358,055,788					

信託代理與保證資產

91,905

信託代理與保證負債

91,905

保管品

91,905

應付保管品

91,905

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 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				2,693,397	826,000	1,867,397	226.08
		累計數				126,596,613	125,727,000	869,613	0.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				133,979	160,000	-26,021	-16.26
合 計		本月數				2,693,397	826,000	1,867,397	226.08
		累計數				126,730,592	125,887,000	843,592	0.67