

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	16,433,549	16,445,000	-11,451	-0.07	117,886,460	115,977,000	1,909,460	1.65
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	27,000	20,130	74.56
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	27,000	20,130	74.56
勞務收入	43	305,000	93,840	100,000	-6,160	-6.16	278,485	275,000	3,485	1.27
服務收入	431	305,000	93,840	100,000	-6,160	-6.16	278,485	275,000	3,485	1.27
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	16,338,000	16,338,000			116,031,000	114,154,000	1,877,000	1.64
公庫撥款收入	462	121,963,000	16,338,000	16,338,000			116,031,000	114,154,000	1,877,000	1.64
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	1,709	3,000	-1,291	-43.03	78,167	26,000	52,167	200.64
雜項收入	4YY	35,000	1,709	3,000	-1,291	-43.03	78,167	26,000	52,167	200.64
基金用途	5	125,887,000	8,554,254	16,485,000	-7,930,746	-48.11	97,722,207	116,392,000	-18,669,793	-16.04
國民教育計畫	53	125,727,000	8,519,668	16,474,000	-7,954,332	-48.28	97,681,069	116,232,000	-18,550,931	-15.96
國民小學教育	532	125,727,000	8,519,668	16,474,000	-7,954,332	-48.28	97,681,069	116,232,000	-18,550,931	-15.96
建築及設備計畫	5M	160,000	34,586	11,000	23,586	214.42	41,138	160,000	-118,862	-74.29
其他設備	5M4	160,000	34,586	11,000	23,586	214.42	41,138	160,000	-118,862	-74.29
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	7,879,295	-40,000	7,919,295	-19,798.24	20,164,253	-415,000	20,579,253	-4,958.86
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					23,633,830	2,118,137	21,515,693	1,015.78

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. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入較預期增加。
3. 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。
4. 國民小學教育：本月份係因預算分配含教師考績獎金發放，實際未如預期於本月發放所致。累計數係因用人費用覈實支出未達預期。
5. 其他設備：本月份係核銷公務用割草機及引擎吹風機所致；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9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	458,956,861	100.00	負 債	2	435,323,031	94.85
流動資產	11	33,077,840	7.21	流動負債	21	8,526,364	1.86
現金	111	33,077,840	7.21	應付款項	212	8,526,364	1.86
銀行存款	1112	32,997,840	7.19	應付代收款	2123	8,526,364	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,553,830	5.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,796,667	92.99
銀行存款-保管金專	1112-2	9,444,010	2.06	什項負債	221	426,796,667	92.99
戶				存入保證金	2211	1,169,664	0.25
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,627,003	92.74
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	425,879,021	92.79	基金餘額	3	23,633,830	5.15
什項資產	131	425,879,021	92.79	基金餘額	31	23,633,830	5.15
暫付及待結轉帳項	1315	252,018	0.05	基金餘額	311	23,633,830	5.15
代管資產	1316	425,627,003	92.74	累積餘額	3111	3,469,577	0.76
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	61.05	本期賸餘	3112	20,164,253	4.39
				合計：		458,956,861	

信託代理與保證資產

200,805

信託代理與保證負債

200,805

保管品

200,805

應付保管品

200,805

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9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	26.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	732,252	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	4,963,851	1.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.46				
合計：		458,956,861					

信託代理與保證資產

200,805

信託代理與保證負債

200,805

保管品

200,805

應付保管品

200,805

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 9 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				8,519,668	16,474,000	-7,954,332	-48.28
		累計數				97,681,069	116,232,000	-18,550,931	-15.96
建築及設備計畫		本月數				34,586	11,000	23,586	214.42
		累計數				41,138	160,000	-118,862	-74.29
合 計		本月數				8,554,254	16,485,000	-7,930,746	-48.11
		累計數				97,722,207	116,392,000	-18,669,793	-16.04