

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	121,302,000	12,309,646	9,890,000	2,419,646	24.47	73,081,361	70,172,000	2,909,361	4.15
徵收及依法分配收入	41	40,000	17,072	3,000	14,072	469.07	20,072	12,000	8,072	67.27
違規罰款收入	415	40,000	17,072	3,000	14,072	469.07	20,072	12,000	8,072	67.27
勞務收入	43	305,000		10,000	-10,000	-100.00	96,850	140,000	-43,150	-30.82
服務收入	431	305,000		10,000	-10,000	-100.00	96,850	140,000	-43,150	-30.82
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	117,844,000	11,682,561	9,193,000	2,489,561	27.08	71,545,121	68,468,000	3,077,121	4.49
公庫撥款收入	462	117,844,000	11,682,561	9,193,000	2,489,561	27.08	71,545,121	68,468,000	3,077,121	4.49
教學收入	4S	3,076,000	609,000	681,000	-72,000	-10.57	1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
學雜費收入	4S1	3,076,000	609,000	681,000	-72,000	-10.57	1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
其他收入	4Y	35,000	1,013	3,000	-1,987	-66.23	4,918	14,000	-9,082	-64.87
雜項收入	4YY	35,000	1,013	3,000	-1,987	-66.23	4,918	14,000	-9,082	-64.87
基金用途	5	122,302,000	9,372,314	9,980,000	-607,686	-6.09	61,503,498	70,458,000	-8,954,502	-12.71
國民教育計畫	53	122,141,000	9,372,314	9,905,000	-532,686	-5.38	61,492,498	70,333,000	-8,840,502	-12.57
國民小學教育	532	122,141,000	9,372,314	9,905,000	-532,686	-5.38	61,492,498	70,333,000	-8,840,502	-12.57
建築及設備計畫	5M	161,000		75,000	-75,000	-100.00	11,000	125,000	-114,000	-91.20
其他設備	5M4	161,000		75,000	-75,000	-100.00	11,000	125,000	-114,000	-91.20
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	2,937,332	-90,000	3,027,332	-3,363.70	11,577,863	-286,000	11,863,863	-4,148.20
期初基金餘額	71	2,913,577					2,915,415	2,913,577	1,838	0.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,913,577					14,493,278	2,627,577	11,865,701	451.58

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：本月份及累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 公庫撥款收入：本月份係收到108/1-7月國小合理教師員額經費補助款所致。
4. 學雜費收入：本月份係幼兒園5歲免學費補助款繳庫較預期減少所致。
5. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
6. 國民小學教育：累計數係因用人費用費實支出較預期減少。
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108年5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	370,504,224	100.00	負 債	2	356,010,946	96.09
流動資產	11	23,243,505	6.27	流動負債	21	7,218,284	1.95
現金	111	23,243,505	6.27	應付款項	212	7,218,284	1.95
銀行存款	1112	23,163,505	6.25	應付代收款	2123	7,218,284	1.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,413,278	3.89	其他負債	22	348,792,662	94.14
存款				什項負債	221	348,792,662	94.14
銀行存款-保管金專	1112-2	8,750,227	2.36	存入保證金	2211	2,296,212	0.62
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	93.52
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	14,493,278	3.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,493,278	3.91
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,493,278	3.91
其他資產	13	347,260,719	93.73	累積餘額	3111	2,915,415	0.79
什項資產	131	347,260,719	93.73	本期賸餘	3112	11,577,863	3.12
暫付及待結轉帳項	1315	764,269	0.21	合計：		370,504,224	
代管資產	1316	346,496,450	93.52				

信託代理與保證資產 41,910

保管品 41,910

註：

信託代理與保證負債 41,910

應付保管品 41,910

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108年5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-土地	1316-1	280,202,845	75.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.82				
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	57,778	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	123,062	0.03				
合計：		370,504,224					

信託代理與保證資產

41,910

信託代理與保證負債

41,910

保管品

41,910

應付保管品

41,910

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				9,372,314	9,905,000	-532,686	-5.38
		累計數				61,492,498	70,333,000	-8,840,502	-12.57
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				11,000	125,000	-114,000	-91.20
合 計		本月數				9,372,314	9,980,000	-607,686	-6.09
		累計數				61,503,498	70,458,000	-8,954,502	-12.71