

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 6 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	9,606,475	9,844,000	-237,525	-2.41	82,687,836	80,016,000	2,671,836	3.34
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	20,072	15,000	5,072	33.81
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	20,072	15,000	5,072	33.81
勞務收入	43	305,000	38,060	10,000	28,060	280.60	134,910	150,000	-15,090	-10.06
服務收入	431	305,000	38,060	10,000	28,060	280.60	134,910	150,000	-15,090	-10.06
財產收入	45	2,000	1,265	1,000	265	26.50	1,265	1,000	265	26.50
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	1,265	1,000	265	26.50	1,265	1,000	265	26.50
政府撥入收入	46	117,844,000	9,533,869	9,827,000	-293,131	-2.98	81,078,990	78,295,000	2,783,990	3.56
公庫撥款收入	462	117,844,000	9,533,869	9,827,000	-293,131	-2.98	81,078,990	78,295,000	2,783,990	3.56
教學收入	4S	3,076,000					1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
學雜費收入	4S1	3,076,000					1,414,400	1,538,000	-123,600	-8.04
其他收入	4Y	35,000	33,281	3,000	30,281	1,009.37	38,199	17,000	21,199	124.70
雜項收入	4YY	35,000	33,281	3,000	30,281	1,009.37	38,199	17,000	21,199	124.70
基金用途	5	122,302,000	8,459,210	9,934,000	-1,474,790	-14.85	69,962,708	80,392,000	-10,429,292	-12.97
國民教育計畫	53	122,141,000	8,459,210	9,909,000	-1,449,790	-14.63	69,951,708	80,242,000	-10,290,292	-12.82
國民小學教育	532	122,141,000	8,459,210	9,909,000	-1,449,790	-14.63	69,951,708	80,242,000	-10,290,292	-12.82
建築及設備計畫	5M	161,000		25,000	-25,000	-100.00	11,000	150,000	-139,000	-92.67
其他設備	5M4	161,000		25,000	-25,000	-100.00	11,000	150,000	-139,000	-92.67
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,147,265	-90,000	1,237,265	-1,374.74	12,725,128	-376,000	13,101,128	-3,484.34
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					15,640,543	2,537,577	13,102,966	516.36

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覈實收入較預期減少；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；累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 利息收入：本月份及累計數係因專戶利息較預期增加。
4. 雜項收入：本月份及累計數係因107年教育局代收代付計畫賸餘款繳庫致較預期增加。
5. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用覈實支出較預期減少。
6. 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6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	369,835,400	100.00	負 債	2	354,194,857	95.77
流動資產	11	22,553,842	6.10	流動負債	21	5,776,445	1.56
現金	111	22,553,842	6.10	應付款項	212	5,776,445	1.56
銀行存款	1112	22,473,842	6.08	應付代收款	2123	5,776,445	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,560,543	4.21	其他負債	22	348,418,412	94.21
存款				什項負債	221	348,418,412	94.21
銀行存款-保管金專	1112-2	6,913,299	1.87	存入保證金	2211	1,921,962	0.52
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	93.69
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	15,640,543	4.23
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	15,640,543	4.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	15,640,543	4.23
其他資產	13	347,281,558	93.90	累積餘額	3111	2,915,415	0.79
什項資產	131	347,281,558	93.90	本期賸餘	3112	12,725,128	3.44
暫付及待結轉帳項	1315	785,108	0.21	合計：		369,835,400	
代管資產	1316	346,496,450	93.69				

信託代理與保證資產 40,260

保管品 40,260

註：

信託代理與保證負債 40,260

應付保管品 40,260

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6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-土地	1316-1	280,202,845	75.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.86				
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：		369,835,400					
信託代理與保證資產		40,260		信託代理與保證負債		40,260	
保管品		40,260		應付保管品		40,260	

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 6 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				8,459,210	9,909,000	-1,449,790	-14.63
		累計數				69,951,708	80,242,000	-10,290,292	-12.82
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				11,000	150,000	-139,000	-92.67
合 計		本月數				8,459,210	9,934,000	-1,474,790	-14.85
		累計數				69,962,708	80,392,000	-10,429,292	-12.97