

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	9,832,490	9,744,000	88,490	0.91	38,736,356	38,594,000	142,356	0.37
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000		
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000		
勞務收入	43	305,000	19,600	10,000	9,600	96.00	91,720	110,000	-18,280	-16.62
服務收入	431	305,000	19,600	10,000	9,600	96.00	91,720	110,000	-18,280	-16.62
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	9,812,890	9,730,000	82,890	0.85	38,640,670	38,478,000	162,670	0.42
公庫撥款收入	462	117,844,000	9,812,890	9,730,000	82,890	0.85	38,640,670	38,478,000	162,670	0.42
教學收入	4S	3,076,000								
學雜費收入	4S1	3,076,000								
其他收入	4Y	35,000		1,000	-1,000	-100.00	966	3,000	-2,034	-67.80
雜項收入	4YY	35,000		1,000	-1,000	-100.00	966	3,000	-2,034	-67.80
基金用途	5	122,302,000	8,513,168	9,746,000	-1,232,832	-12.65	33,506,762	38,598,000	-5,091,238	-13.19
國民教育計畫	53	122,141,000	8,513,168	9,746,000	-1,232,832	-12.65	33,506,762	38,598,000	-5,091,238	-13.19
國民小學教育	532	122,141,000	8,513,168	9,746,000	-1,232,832	-12.65	33,506,762	38,598,000	-5,091,238	-13.19
建築及設備計畫	5M	161,000								
其他設備	5M4	161,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,319,322	-2,000	1,321,322	-66,066.10	5,229,594	-4,000	5,233,594	-130,839.85
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					8,145,009	2,909,577	5,235,432	179.94

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費實收入較預期減少。
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. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
4. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用費實支出較預期減少。

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2月28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	377,398,991	100.00	負 債	2	369,253,982	97.84
流動資產	11	30,521,731	8.09	流動負債	21	19,522,144	5.17
現金	111	30,510,731	8.08	應付款項	212	19,522,144	5.17
銀行存款	1112	30,430,731	8.06	應付代收款	2123	19,522,144	5.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,054,009	2.13	其他負債	22	349,731,838	92.67
存款				什項負債	221	349,731,838	92.67
銀行存款-保管金專	1112-2	22,376,722	5.93	存入保證金	2211	3,235,388	0.86
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	91.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	11,000	0.00	基金餘額	3	8,145,009	2.16
預付費用	1154	11,000	0.00	基金餘額	31	8,145,009	2.16
其他資產	13	346,877,260	91.91	基金餘額	311	8,145,009	2.16
什項資產	131	346,877,260	91.91	累積餘額	3111	2,915,415	0.77
暫付及待結轉帳項	1315	380,810	0.10	本期賸餘	3112	5,229,594	1.39
代管資產	1316	346,496,450	91.81	合計：		377,398,991	
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	74.25				

信託代理與保證資產 181,170

保管品 181,170

註：

信託代理與保證負債 181,170

應付保管品 181,170

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2月28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	17.50				
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：		377,398,991					

信託代理與保證資產

181,170

信託代理與保證負債

181,170

保管品

181,170

應付保管品

181,170

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 2 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				8,513,168	9,746,000	-1,232,832	-12.65
		累計數				33,506,762	38,598,000	-5,091,238	-13.19
合 計		本月數				8,513,168	9,746,000	-1,232,832	-12.65
		累計數				33,506,762	38,598,000	-5,091,238	-13.19