

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	10,295,987	10,564,000	-268,013	-2.54	60,771,715	60,282,000	489,715	0.81
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	9,000	-6,000	-66.67
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	9,000	-6,000	-66.67
勞務收入	43	305,000	3,570	10,000	-6,430	-64.30	96,850	130,000	-33,150	-25.50
服務收入	431	305,000	3,570	10,000	-6,430	-64.30	96,850	130,000	-33,150	-25.50
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	10,292,000	9,867,000	425,000	4.31	59,862,560	59,275,000	587,560	0.99
公庫撥款收入	462	117,844,000	10,292,000	9,867,000	425,000	4.31	59,862,560	59,275,000	587,560	0.99
教學收入	4S	3,076,000		680,000	-680,000	-100.00	805,400	857,000	-51,600	-6.02
學雜費收入	4S1	3,076,000		680,000	-680,000	-100.00	805,400	857,000	-51,600	-6.02
其他收入	4Y	35,000	417	4,000	-3,583	-89.58	3,905	11,000	-7,095	-64.50
雜項收入	4YY	35,000	417	4,000	-3,583	-89.58	3,905	11,000	-7,095	-64.50
基金用途	5	122,302,000	9,252,353	10,654,000	-1,401,647	-13.16	52,131,184	60,478,000	-8,346,816	-13.80
國民教育計畫	53	122,141,000	9,241,353	10,654,000	-1,412,647	-13.26	52,120,184	60,428,000	-8,307,816	-13.75
國民小學教育	532	122,141,000	9,241,353	10,654,000	-1,412,647	-13.26	52,120,184	60,428,000	-8,307,816	-13.75
建築及設備計畫	5M	161,000	11,000		11,000		11,000	50,000	-39,000	-78.00
其他設備	5M4	161,000	11,000		11,000		11,000	50,000	-39,000	-78.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,043,634	-90,000	1,133,634	-1,259.59	8,640,531	-196,000	8,836,531	-4,508.43
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					11,555,946	2,717,577	8,838,369	325.23

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減少。
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. 學雜費收入：本月份係幼兒園學費及活動費較預算分配提前繳庫所致。
4. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。
5. 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。
6. 其他設備：本月份係較預算分配晚核銷館藏圖書1批所致；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108年4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	369,576,479	100.00	負 債	2	358,020,533	96.87
流動資產	11	22,579,121	6.11	流動負債	21	9,253,771	2.50
現金	111	22,579,121	6.11	應付款項	212	9,253,771	2.50
銀行存款	1112	22,499,121	6.09	應付代收款	2123	9,253,771	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,475,946	3.11	其他負債	22	348,766,762	94.37
存款				什項負債	221	348,766,762	94.37
銀行存款-保管金專	1112-2	11,023,175	2.98	存入保證金	2211	2,270,312	0.61
戶				應付代管資產	2214	346,496,450	93.76
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	11,555,946	3.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,555,946	3.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,555,946	3.13
其他資產	13	346,997,358	93.89	累積餘額	3111	2,915,415	0.79
什項資產	131	346,997,358	93.89	本期賸餘	3112	8,640,531	2.34
暫付及待結轉帳項	1315	500,908	0.14	合計：		369,576,479	
代管資產	1316	346,496,450	93.76				

信託代理與保證資產 88,770

保管品 88,770

註：

信託代理與保證負債 88,770

應付保管品 88,770

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4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	75.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,036,969	17.87				
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：		369,576,479					

信託代理與保證資產

88,770

信託代理與保證負債

88,770

保管品

88,770

應付保管品

88,770

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 4 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				9,241,353	10,654,000	-1,412,647	-13.26
		累計數				52,120,184	60,428,000	-8,307,816	-13.75
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				11,000	50,000	-39,000	-78.00
合 計		本月數				9,252,353	10,654,000	-1,401,647	-13.16
		累計數				52,131,184	60,478,000	-8,346,816	-13.80