

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 | 121,302,000 | 15,147,116 | 13,948,000 | 1,199,116 | 8.60 | 118,645,280 | 114,145,000 | 4,500,280 | 3.94 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 40,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 27,072 | 27,000 | 72 | 0.27 |
| 違規罰款收入 | 415 | 40,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 27,072 | 27,000 | 72 | 0.27 |
| 勞務收入 | 43 | 305,000 | 43,060 | 100,000 | -56,940 | -56.94 | 208,170 | 275,000 | -66,830 | -24.30 |
| 服務收入 | 431 | 305,000 | 43,060 | 100,000 | -56,940 | -56.94 | 208,170 | 275,000 | -66,830 | -24.30 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 1,265 | 2,000 | -735 | -36.75 |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 1,265 | 1,000 | 265 | 26.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 117,844,000 | 15,100,890 | 13,841,000 | 1,259,890 | 9.10 | 116,953,008 | 112,277,000 | 4,676,008 | 4.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 117,844,000 | 15,100,890 | 13,841,000 | 1,259,890 | 9.10 | 116,953,008 | 112,277,000 | 4,676,008 | 4.16 |
| 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 | 3,166 | 3,000 | 166 | 5.53 | 41,365 | 26,000 | 15,365 | 59.10 |
| 雜項收入 | 4YY | 35,000 | 3,166 | 3,000 | 166 | 5.53 | 41,365 | 26,000 | 15,365 | 59.10 |
| 基金用途 | 5 | 122,302,000 | 9,244,672 | 14,037,000 | -4,792,328 | -34.14 | 97,421,929 | 114,886,000 | -17,464,071 | -15.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 122,141,000 | 9,219,738 | 14,026,000 | -4,806,262 | -34.27 | 97,314,543 | 114,725,000 | -17,410,457 | -15.18 |
| 國民小學教育 | 532 | 122,141,000 | 9,219,738 | 14,026,000 | -4,806,262 | -34.27 | 97,314,543 | 114,725,000 | -17,410,457 | -15.18 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 161,000 | 24,934 | 11,000 | 13,934 | 126.67 | 107,386 | 161,000 | -53,614 | -33.30 |
| 其他設備 | 5M4 | 161,000 | 24,934 | 11,000 | 13,934 | 126.67 | 107,386 | 161,000 | -53,614 | -33.30 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,000,000 | 5,902,444 | -89,000 | 5,991,444 | -6,731.96 | 21,223,351 | -741,000 | 21,964,351 | -2,964.15 |
| 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 | | | | | 24,138,766 | 2,172,577 | 21,966,189 | 1,011.07 |

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。
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. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入未如預期。
4. 利息收入：累計數係因專戶利息較預期增加。
5. 雜項收入：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。
6. 國民小學教育：本月份係因教師考績獎金預算分配於本月份但未及於本月核銷；累計數係因用人費用覈實支出較預期減少。
7. 其他設備：本月份係核銷已分配預算之冷氣機1台所致；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 | 394,333,819 | 100.00 | 負債 | 2 | 370,195,053 | 93.88 |
| 流動資產 | 11 | 47,382,675 | 12.02 | 流動負債 | 21 | 22,128,270 | 5.61 |
| 現金 | 111 | 47,382,675 | 12.02 | 應付款項 | 212 | 22,128,270 | 5.61 |
| 銀行存款 | 1112 | 47,302,675 | 12.00 | 應付代收款 | 2123 | 22,128,270 | 5.61 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 24,058,766 | 6.10 | 其他負債 | 22 | 348,066,783 | 88.27 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 348,066,783 | 88.27 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 23,243,909 | 5.89 | 存入保證金 | 2211 | 1,570,333 | 0.40 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 346,496,450 | 87.87 |
| 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 | 24,138,766 | 6.12 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 24,138,766 | 6.12 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 24,138,766 | 6.12 |
| 其他資產 | 13 | 346,951,144 | 87.98 | 累積餘額 | 3111 | 2,915,415 | 0.74 |
| 什項資產 | 131 | 346,951,144 | 87.98 | 本期賸餘 | 3112 | 21,223,351 | 5.38 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 454,694 | 0.12 | 合計： | | 394,333,819 | |
| 代管資產 | 1316 | 346,496,450 | 87.87 | | | | |

信託代理與保證資產

183,150

信託代理與保證負債

183,150

保管品

183,150

應付保管品

183,150

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108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-土地 | 1316-1 | 280,202,845 | 71.06 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 66,036,969 | 16.75 | | | | |
| 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 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 123,062 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 394,333,819 | | | | | |

信託代理與保證資產

183,150

信託代理與保證負債

183,150

保管品

183,150

應付保管品

183,150

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 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 | | | | 9,219,738 | 14,026,000 | -4,806,262 | -34.27 |
| | | 累計數 | | | | 97,314,543 | 114,725,000 | -17,410,457 | -15.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 24,934 | 11,000 | 13,934 | 126.67 |
| | | 累計數 | | | | 107,386 | 161,000 | -53,614 | -33.30 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 9,244,672 | 14,037,000 | -4,792,328 | -34.14 |
| | | 累計數 | | | | 97,421,929 | 114,886,000 | -17,464,071 | -15.20 |