

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		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費實收入較預期減少。
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費實支出較預期減少。
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

保管品 183,150

註：

信託代理與保證負債 183,150

應付保管品 183,150

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