

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	3,659,644	4,298,000	-638,356	-14.85	122,304,924	118,443,000	3,861,924	3.26
徵收及依法分配收入	41	40,000	4,000	4,000			31,072	31,000	72	0.23
違規罰款收入	415	40,000	4,000	4,000			31,072	31,000	72	0.23
勞務收入	43	305,000	1,020	10,000	-8,980	-89.80	209,190	285,000	-75,810	-26.60
服務收入	431	305,000	1,020	10,000	-8,980	-89.80	209,190	285,000	-75,810	-26.60
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	3,489,024	3,425,000	64,024	1.87	120,442,032	115,702,000	4,740,032	4.10
公庫撥款收入	462	117,844,000	3,489,024	3,425,000	64,024	1.87	120,442,032	115,702,000	4,740,032	4.10
教學收入	4S	3,076,000	165,600	856,000	-690,400	-80.65	1,580,000	2,394,000	-814,000	-34.00
學雜費收入	4S1	3,076,000	165,600	856,000	-690,400	-80.65	1,580,000	2,394,000	-814,000	-34.00
其他收入	4Y	35,000		3,000	-3,000	-100.00	41,365	29,000	12,365	42.64
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	41,365	29,000	12,365	42.64
基金用途	5	122,302,000	17,678,701	4,386,000	13,292,701	303.07	115,100,630	119,272,000	-4,171,370	-3.50
國民教育計畫	53	122,141,000	17,678,701	4,386,000	13,292,701	303.07	114,993,244	119,111,000	-4,117,756	-3.46
國民小學教育	532	122,141,000	17,678,701	4,386,000	13,292,701	303.07	114,993,244	119,111,000	-4,117,756	-3.46
建築及設備計畫	5M	161,000					107,386	161,000	-53,614	-33.30
其他設備	5M4	161,000					107,386	161,000	-53,614	-33.30
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-14,019,057	-88,000	-13,931,057	15,830.75	7,204,294	-829,000	8,033,294	-969.03
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					10,119,709	2,084,577	8,035,132	385.46

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增加。
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. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園免學費補助款未撥入致學費未繳庫。
6. 雜項收入：本月份係資源回收收入未如預期；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。
7. 國民小學教育：本月份係因教師考績獎金及用人費用覈實核銷所致。
8. 其他設備：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10月31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	369,474,555	100.00	負債	2	359,354,846	97.26
流動資產	11	22,355,912	6.05	流動負債	21	11,554,796	3.13
現金	111	22,355,912	6.05	應付款項	212	11,554,796	3.13
銀行存款	1112	22,275,912	6.03	應付代收款	2123	11,554,796	3.13
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,039,709	2.72	其他負債	22	347,800,050	94.13
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,236,203	3.31	什項負債	221	347,800,050	94.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	存入保證金	2211	1,303,600	0.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	346,496,450	93.78
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,119,709	2.74
其他資產	13	347,118,643	93.95	基金餘額	31	10,119,709	2.74
什項資產	131	347,118,643	93.95	基金餘額	311	10,119,709	2.74
暫付及待結轉帳項	1315	622,193	0.17	累積餘額	3111	2,915,415	0.79
代管資產	1316	346,496,450	93.78	本期賸餘	3112	7,204,294	1.95
				合計：		369,474,555	

信託代理與保證資產

136,950

信託代理與保證負債

136,950

保管品

136,950

應付保管品

136,950

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10月31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	75.84				
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：		369,474,555					
信託代理與保證資產		136,950		信託代理與保證負債		136,950	
保管品		136,950		應付保管品		136,950	

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 10 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				17,678,701	4,386,000	13,292,701	303.07
		累計數				114,993,244	119,111,000	-4,117,756	-3.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				107,386	161,000	-53,614	-33.30
合 計		本月數				17,678,701	4,386,000	13,292,701	303.07
		累計數				115,100,630	119,272,000	-4,171,370	-3.50