

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	121,461,000	9,733,437	9,747,000	-13,563	-0.14	92,694,691	89,697,000	2,997,691	3.34
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	7,000	19,000	-12,000	-63.16
違規罰款收入	415	40,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	7,000	19,000	-12,000	-63.16
勞務收入	43	315,000		15,000	-15,000	-100.00	79,890	165,000	-85,110	-51.58
服務收入	431	315,000		15,000	-15,000	-100.00	79,890	165,000	-85,110	-51.58
財產收入	45	6,000					1,322	1,000	322	32.20
財產處分收入	451	5,000					784		784	
利息收入	454	1,000					538	1,000	-462	-46.20
政府撥入收入	46	118,010,000	9,732,181	9,728,000	4,181	0.04	91,139,653	87,957,000	3,182,653	3.62
公庫撥款收入	462	118,010,000	9,732,181	9,728,000	4,181	0.04	91,139,653	87,957,000	3,182,653	3.62
教學收入	4S	3,055,000					1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
學雜費收入	4S1	3,055,000					1,465,100	1,538,000	-72,900	-4.74
其他收入	4Y	35,000	256		256		1,726	17,000	-15,274	-89.85
雜項收入	4YY	35,000	256		256		1,726	17,000	-15,274	-89.85
基金用途	5	121,661,000	8,260,413	9,797,000	-1,536,587	-15.68	80,280,343	89,837,000	-9,556,657	-10.64
國民教育計畫	53	121,348,000	8,226,413	9,747,000	-1,520,587	-15.60	80,083,925	89,584,000	-9,500,075	-10.60
國民小學教育	532	121,348,000	8,226,413	9,747,000	-1,520,587	-15.60	80,083,925	89,584,000	-9,500,075	-10.60
建築及設備計畫	5M	313,000	34,000	50,000	-16,000	-32.00	196,418	253,000	-56,582	-22.36
其他設備	5M4	313,000	34,000	50,000	-16,000	-32.00	196,418	253,000	-56,582	-22.36
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,473,024	-50,000	1,523,024	-3,046.05	12,414,348	-140,000	12,554,348	-8,967.39
期初基金餘額	71	1,915,415					3,088,309	1,915,415	1,172,894	61.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,715,415					15,502,657	1,775,415	13,727,242	773.18

註：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所致。
4. 利息收入：累計數係因專戶利息較預期減少。
5. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期增加；累計數係資源回收收入較預期減少。
6. 國民小學教育：本月份及累計數係因人事費覈實開支未達預期所致。
7. 其他設備：本月份係核銷冷氣機1台較預期減少；累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理請採購，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109年7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	1,097,991,100	100.00	負債	2	1,082,488,443	98.59
流動資產	11	39,646,595	3.61	流動負債	21	21,055,534	1.92
現金	111	39,646,595	3.61	應付款項	212	21,055,534	1.92
銀行存款	1112	39,566,595	3.60	應付代收款	2123	21,055,534	1.92
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,422,657	1.40	其他負債	22	1,061,432,909	96.67
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,143,938	2.20	什項負債	221	1,061,432,909	96.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	3,193,454	0.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,058,239,455	96.38
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	15,502,657	1.41
其他資產	13	1,058,344,505	96.39	基金餘額	31	15,502,657	1.41
什項資產	131	1,058,344,505	96.39	基金餘額	311	15,502,657	1.41
暫付及待結轉帳項	1315	105,050	0.01	累積餘額	3111	3,088,309	0.28
代管資產	1316	1,058,239,455	96.38	本期賸餘	3112	12,414,348	1.13
				合計：		1,097,991,100	

信託代理與保證資產 1,888,770
 保管品 290,730
 保證品 1,598,040

信託代理與保證負債 1,888,770
 應付保管品 290,730
 應付保證品 1,598,040

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109年7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	994,301,270	90.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,418	0.01				
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	42,555	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,332	0.00				
合計：		1,097,991,100					

信託代理與保證資產

1,888,770

保管品

290,730

保證品

1,598,040

註：

信託代理與保證負債

1,888,770

應付保管品

290,730

應付保證品

1,598,040

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 109 年 7 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				8,226,413	9,747,000	-1,520,587	-15.60
		累計數				80,083,925	89,584,000	-9,500,075	-10.60
建築及設備計畫		本月數				34,000	50,000	-16,000	-32.00
		累計數				196,418	253,000	-56,582	-22.36