

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	10,935,620	11,103,000	-167,380	-1.51	49,477,980	49,705,000	-227,020	-0.46
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
勞務收入	43	315,000	26,200	10,000	16,200	162.00	75,890	120,000	-44,110	-36.76
服務收入	431	315,000	26,200	10,000	16,200	162.00	75,890	120,000	-44,110	-36.76
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	118,010,000	10,909,000	10,909,000			49,397,000	49,395,000	2,000	0.00
公庫撥款收入	462	118,010,000	10,909,000	10,909,000			49,397,000	49,395,000	2,000	0.00
教學收入	4S	3,055,000		177,000	-177,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
學雜費收入	4S1	3,055,000		177,000	-177,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
其他收入	4Y	35,000	420	4,000	-3,580	-89.50	1,090	7,000	-5,910	-84.43
雜項收入	4YY	35,000	420	4,000	-3,580	-89.50	1,090	7,000	-5,910	-84.43
基金用途	5	121,661,000	10,143,518	11,153,000	-1,009,482	-9.05	44,648,432	49,755,000	-5,106,568	-10.26
國民教育計畫	53	121,348,000	10,049,918	11,065,000	-1,015,082	-9.17	44,554,832	49,667,000	-5,112,168	-10.29
國民小學教育	532	121,348,000	10,049,918	11,065,000	-1,015,082	-9.17	44,554,832	49,667,000	-5,112,168	-10.29
建築及設備計畫	5M	313,000	93,600	88,000	5,600	6.36	93,600	88,000	5,600	6.36
其他設備	5M4	313,000	93,600	88,000	5,600	6.36	93,600	88,000	5,600	6.36
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	792,102	-50,000	842,102	-1,684.20	4,829,548	-50,000	4,879,548	-9,759.10
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					7,917,857	1,865,415	6,052,442	324.46

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：本月份係場地租借收入較預期增加；累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學生活動費預算分配於3月份而預計繳庫於4月份所致。
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：累計數係因人事費覈實開支未達預期所致。

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3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	1,081,979,390	100.00	負債	2	1,074,061,533	99.27
流動資產	11	23,239,531	2.15	流動負債	21	14,429,453	1.33
現金	111	23,239,531	2.15	應付款項	212	14,429,453	1.33
銀行存款	1112	23,159,531	2.14	應付代收款	2123	14,429,453	1.33
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	7,837,857	0.72	其他負債	22	1,059,632,080	97.93
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,321,674	1.42	什項負債	221	1,059,632,080	97.93
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	1,320,825	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,058,311,255	97.81
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	7,917,857	0.73
其他資產	13	1,058,739,859	97.85	基金餘額	31	7,917,857	0.73
什項資產	131	1,058,739,859	97.85	基金餘額	311	7,917,857	0.73
暫付及待結轉帳項	1315	428,604	0.04	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
代管資產	1316	1,058,311,255	97.81	本期賸餘	3112	4,829,548	0.45
				合計：		1,081,979,390	

信託代理與保證資產 395,760

保管品 27,720

保證品 368,040

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 27,720

應付保證品 368,040

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3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	91.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,791	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	46,982	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	115,332	0.01				
合計：		1,081,979,390					

信託代理與保證資產

395,760

信託代理與保證負債

395,760

保管品

27,720

應付保管品

27,720

保證品

368,040

應付保證品

368,040

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				10,049,918	11,065,000	-1,015,082	-9.17
		累計數				44,554,832	49,667,000	-5,112,168	-10.29
建築及設備計畫		本月數				93,600	88,000	5,600	6.36
		累計數				93,600	88,000	5,600	6.36