

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	9,803,322	9,819,000	-15,678	-0.16	82,961,254	79,950,000	3,011,254	3.77
徵收及依法分配收入	41	40,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
違規罰款收入	415	40,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
勞務收入	43	315,000		10,000	-10,000	-100.00	79,890	150,000	-70,110	-46.74
服務收入	431	315,000		10,000	-10,000	-100.00	79,890	150,000	-70,110	-46.74
財產收入	45	6,000	1,322	1,000	322	32.20	1,322	1,000	322	32.20
財產處分收入	451	5,000	784		784		784		784	
利息收入	454	1,000	538	1,000	-462	-46.20	538	1,000	-462	-46.20
政府撥入收入	46	118,010,000	9,802,000	9,802,000			81,407,472	78,229,000	3,178,472	4.06
公庫撥款收入	462	118,010,000	9,802,000	9,802,000			81,407,472	78,229,000	3,178,472	4.06
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		3,000	-3,000	-100.00	1,470	17,000	-15,530	-91.35
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	1,470	17,000	-15,530	-91.35
基金用途	5	121,661,000	9,316,769	9,859,000	-542,231	-5.50	72,019,930	80,040,000	-8,020,070	-10.02
國民教育計畫	53	121,348,000	9,270,751	9,819,000	-548,249	-5.58	71,857,512	79,837,000	-7,979,488	-9.99
國民小學教育	532	121,348,000	9,270,751	9,819,000	-548,249	-5.58	71,857,512	79,837,000	-7,979,488	-9.99
建築及設備計畫	5M	313,000	46,018	40,000	6,018	15.05	162,418	203,000	-40,582	-19.99
其他設備	5M4	313,000	46,018	40,000	6,018	15.05	162,418	203,000	-40,582	-19.99
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	486,553	-40,000	526,553	-1,316.38	10,941,324	-90,000	11,031,324	-12,257.03
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					14,029,633	1,825,415	12,204,218	668.57

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數實收入較預期減少。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：本月份及累計數係報廢財物標售收入所致。4. 利息收入：本月份及累計數係因專戶利息較預期減少。5. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期減少。6. 其他設備：本月份係核銷冷氣機1台及充實學校館藏圖書1批較預期增加；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6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	1,086,962,516	100.00	負 債	2	1,072,932,883	98.71
流動資產	11	28,389,003	2.61	流動負債	21	11,709,155	1.08
現金	111	28,389,003	2.61	應付款項	212	11,709,155	1.08
銀行存款	1112	28,309,003	2.60	應付代收款	2123	11,709,155	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,949,633	1.28	其他負債	22	1,061,223,728	97.63
存款				什項負債	221	1,061,223,728	97.63
銀行存款-保管金專	1112-2	14,359,370	1.32	存入保證金	2211	2,983,074	0.27
戶				應付代管資產	2214	1,058,240,654	97.36
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	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	14,029,633	1.29
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,029,633	1.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,029,633	1.29
其他資產	13	1,058,573,513	97.39	累積餘額	3111	14,029,633	1.29
什項資產	131	1,058,573,513	97.39	本期賸餘	3112	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	332,859	0.03	合計：		1,086,962,516	
代管資產	1316	1,058,240,654	97.36				

信託代理與保證資產 1,641,765

保管品 43,725

保證品 1,598,040

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,641,765

43,725

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

平衡表

中華民國109年6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	994,301,270	91.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.87				
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	43,381	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	48,332	0.00				
合計：		1,086,962,516					

信託代理與保證資產

1,641,765

保管品

43,725

保證品

1,598,040

註：

信託代理與保證負債

1,641,765

應付保管品

43,725

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 6 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				9,270,751	9,819,000	-548,249	-5.58
		累計數				71,857,512	79,837,000	-7,979,488	-9.99
建築及設備計畫		本月數				46,018	40,000	6,018	15.05
		累計數				162,418	203,000	-40,582	-19.99