

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	14,721,600	14,612,000	109,600	0.75	117,653,791	114,422,000	3,231,791	2.82
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	27,000	-20,000	-74.07
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,000	27,000	-20,000	-74.07
勞務收入	43	315,000	56,000	100,000	-44,000	-44.00	138,890	275,000	-136,110	-49.49
服務收入	431	315,000	56,000	100,000	-44,000	-44.00	138,890	275,000	-136,110	-49.49
財產收入	45	6,000		5,000	-5,000	-100.00	1,322	6,000	-4,678	-77.97
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	784	5,000	-4,216	-84.32
利息收入	454	1,000					538	1,000	-462	-46.20
政府撥入收入	46	118,010,000	14,500,000	14,500,000			115,874,153	112,550,000	3,324,153	2.95
公庫撥款收入	462	118,010,000	14,500,000	14,500,000			115,874,153	112,550,000	3,324,153	2.95
教學收入	4S	3,055,000	165,600		165,600		1,630,700	1,538,000	92,700	6.03
學雜費收入	4S1	3,055,000	165,600		165,600		1,630,700	1,538,000	92,700	6.03
其他收入	4Y	35,000		3,000	-3,000	-100.00	1,726	26,000	-24,274	-93.36
雜項收入	4YY	35,000		3,000	-3,000	-100.00	1,726	26,000	-24,274	-93.36
基金用途	5	121,661,000	9,192,246	14,672,000	-5,479,754	-37.35	99,200,189	114,622,000	-15,421,811	-13.45
國民教育計畫	53	121,348,000	9,192,246	14,612,000	-5,419,754	-37.09	99,003,771	114,309,000	-15,305,229	-13.39
國民小學教育	532	121,348,000	9,192,246	14,612,000	-5,419,754	-37.09	99,003,771	114,309,000	-15,305,229	-13.39
建築及設備計畫	5M	313,000		60,000	-60,000	-100.00	196,418	313,000	-116,582	-37.25
其他設備	5M4	313,000		60,000	-60,000	-100.00	196,418	313,000	-116,582	-37.25
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	5,529,354	-60,000	5,589,354	-9,315.59	18,453,602	-200,000	18,653,602	-9,326.80
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					21,541,911	1,715,415	19,826,496	1,155.78

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係因違規罰款非經常性收入，致與預估有所差異。2. 服務收入：本月及累計數差異，係場租收入較預估短收。3. 財產處分收入：本月及累計數差異，係廢舊物資變賣收入，因屬非經常性收入，致與預估有所差異。4. 利息收入：累計數差異，係專戶平均存款未如預期，致較預估短收。5. 學雜費收入：本月差異，係學生活動費較預估提前繳庫之時間差異。6. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。7. 國民小學教育：係用人費用實支數較預估少及部分經費已請購尚未核銷。8. 其他設備：本月及累計數差異，係噴霧降溫設備工程補助經費自籌款於本月方獲核定現正執行中。

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	1,098,121,017	100.00	負債	2	1,076,579,106	98.04
流動資產	11	39,590,283	3.61	流動負債	21	15,948,197	1.45
現金	111	39,390,283	3.59	應付款項	212	15,948,197	1.45
銀行存款	1112	39,310,283	3.58	應付代收款	2123	15,948,197	1.45
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,261,911	1.94	其他負債	22	1,060,630,909	96.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,048,372	1.64	什項負債	221	1,060,630,909	96.59
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	存入保證金	2211	2,391,454	0.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,058,239,455	96.37
預付款項	115	200,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	200,000	0.02	基金餘額	3	21,541,911	1.96
其他資產	13	1,058,530,734	96.39	基金餘額	31	21,541,911	1.96
什項資產	131	1,058,530,734	96.39	基金餘額	311	21,541,911	1.96
暫付及待結轉帳項	1315	291,279	0.03	累積餘額	3111	3,088,309	0.28
代管資產	1316	1,058,239,455	96.37	本期賸餘	3112	18,453,602	1.68
				合計：		1,098,121,017	

信託代理與保證資產

454,525

保管品

183,810

保證品

270,715

註：

信託代理與保證負債

454,525

應付保管品

183,810

應付保證品

270,715

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	994,301,270	90.55				
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：		1,098,121,017					

信託代理與保證資產

454,525

保管品

183,810

保證品

270,715

註：

信託代理與保證負債

454,525

應付保管品

183,810

應付保證品

270,715

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 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				9,192,246	14,612,000	-5,419,754	-37.09
		累計數				99,003,771	114,309,000	-15,305,229	-13.39
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				196,418	313,000	-116,582	-37.25