

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	5,618,127	2,450,000	3,168,127	129.31	130,520,418	121,037,000	9,483,418	7.84
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	10,000	35,000	-25,000	-71.43
違規罰款收入	415	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	10,000	35,000	-25,000	-71.43
勞務收入	43	315,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	196,390	305,000	-108,610	-35.61
服務收入	431	315,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	196,390	305,000	-108,610	-35.61
財產收入	45	6,000					1,322	6,000	-4,678	-77.97
財產處分收入	451	5,000					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	4,319,837	1,772,000	2,547,837	143.78	127,385,990	117,604,000	9,781,990	8.32
公庫撥款收入	462	118,010,000	4,319,837	1,772,000	2,547,837	143.78	127,385,990	117,604,000	9,781,990	8.32
教學收入	4S	3,055,000	1,293,400	661,000	632,400	95.67	2,924,100	3,055,000	-130,900	-4.28
學雜費收入	4S1	3,055,000	1,293,400	661,000	632,400	95.67	2,924,100	3,055,000	-130,900	-4.28
其他收入	4Y	35,000	890	3,000	-2,110	-70.33	2,616	32,000	-29,384	-91.83
雜項收入	4YY	35,000	890	3,000	-2,110	-70.33	2,616	32,000	-29,384	-91.83
基金用途	5	121,661,000	10,377,744	2,450,000	7,927,744	323.58	126,880,651	121,237,000	5,643,651	4.66
國民教育計畫	53	121,348,000	10,365,119	2,450,000	7,915,119	323.07	126,570,108	120,924,000	5,646,108	4.67
國民小學教育	532	121,348,000	10,365,119	2,450,000	7,915,119	323.07	126,570,108	120,924,000	5,646,108	4.67
建築及設備計畫	5M	313,000	12,625		12,625		310,543	313,000	-2,457	-0.78
其他設備	5M4	313,000	12,625		12,625		310,543	313,000	-2,457	-0.78
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,759,617		-4,759,617		3,639,767	-200,000	3,839,767	-1,919.88
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					6,728,076	1,715,415	5,012,661	292.21

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：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. 公庫撥款收入：本月差異，係教育部推動合理教師員額經費、特教班教師課稅調整授課節數及專輔教師之補助款與用人費用不足市款等撥補數。6. 學雜費收入：本月差異，係109學年度幼兒園免學費補助繳庫之時間差異。7. 雜項收入：本月及累計數差異，係資源回收款較預估短收。8. 國民小學教育：本月差異，係用人費用支出數。9. 其他設備：本月差異，係配合學校實際需求辦理採購，致與預估有時間差異。

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11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	1,080,565,029	100.00	負 債	2	1,073,836,953	99.38
流動資產	11	21,449,282	1.99	流動負債	21	14,092,204	1.30
現金	111	20,704,690	1.92	應付款項	212	14,092,204	1.30
銀行存款	1112	20,624,690	1.91	應付代收款	2123	14,092,204	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,903,484	0.55	其他負債	22	1,059,744,749	98.07
存款				什項負債	221	1,059,744,749	98.07
銀行存款-保管金專	1112-2	14,721,206	1.36	存入保證金	2211	1,505,294	0.14
戶				應付代管資產	2214	1,058,239,455	97.93
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	6,728,076	0.62
預付款項	115	744,592	0.07	基金餘額	31	6,728,076	0.62
預付費用	1154	744,592	0.07	基金餘額	311	6,728,076	0.62
其他資產	13	1,059,115,747	98.01	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
什項資產	131	1,059,115,747	98.01	本期賸餘	3112	3,639,767	0.34
暫付及待結轉帳項	1315	876,292	0.08	合計：		1,080,565,029	
代管資產	1316	1,058,239,455	97.93				

信託代理與保證資產 346,285

保管品 75,570

保證品 270,715

註：

信託代理與保證負債 346,285

應付保管品 75,570

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11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	92.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	63,778,557	5.90				
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：		1,080,565,029					

信託代理與保證資產

346,285

保管品

75,570

保證品

270,715

註：

信託代理與保證負債

346,285

應付保管品

75,570

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 11 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				10,365,119	2,450,000	7,915,119	323.07
		累計數				126,570,108	120,924,000	5,646,108	4.67
建築及設備計畫		本月數				12,625	0	12,625	0.00
		累計數				310,543	313,000	-2,457	-0.78