

# 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	616,233	424,000	192,233	45.34	131,136,651	121,461,000	9,675,651	7.97
徵收及依法分配收入	41	40,000	6,000	5,000	1,000	20.00	16,000	40,000	-24,000	-60.00
違規罰款收入	415	40,000	6,000	5,000	1,000	20.00	16,000	40,000	-24,000	-60.00
勞務收入	43	315,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	197,390	315,000	-117,610	-37.34
服務收入	431	315,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	197,390	315,000	-117,610	-37.34
財產收入	45	6,000	582		582		1,904	6,000	-4,096	-68.27
財產處分收入	451	5,000					784	5,000	-4,216	-84.32
利息收入	454	1,000	582		582		1,120	1,000	120	12.00
政府撥入收入	46	118,010,000	607,500	406,000	201,500	49.63	127,993,490	118,010,000	9,983,490	8.46
公庫撥款收入	462	118,010,000	607,500	406,000	201,500	49.63	127,993,490	118,010,000	9,983,490	8.46
教學收入	4S	3,055,000					2,924,100	3,055,000	-130,900	-4.28
學雜費收入	4S1	3,055,000					2,924,100	3,055,000	-130,900	-4.28
其他收入	4Y	35,000	1,151	3,000	-1,849	-61.63	3,767	35,000	-31,233	-89.24
雜項收入	4YY	35,000	1,151	3,000	-1,849	-61.63	3,767	35,000	-31,233	-89.24
基金用途	5	121,661,000	3,010,478	424,000	2,586,478	610.02	129,891,129	121,661,000	8,230,129	6.76
國民教育計畫	53	121,348,000	3,010,478	424,000	2,586,478	610.02	129,580,586	121,348,000	8,232,586	6.78
國民小學教育	532	121,348,000	3,010,478	424,000	2,586,478	610.02	129,580,586	121,348,000	8,232,586	6.78
建築及設備計畫	5M	313,000					310,543	313,000	-2,457	-0.78
其他設備	5M4	313,000					310,543	313,000	-2,457	-0.78
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,394,245		-2,394,245		1,245,522	-200,000	1,445,522	-722.76
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					4,333,831	1,715,415	2,618,416	152.64

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異，係中央餐廚及廁所整修工程委託技術服務等契約違規罰款因屬非經常性收入，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：本月及累計數差異，係專戶平均存款超出預期，致較預估超收。5. 公庫撥款收入：本月差異，係109學年課稅配套措施幼兒園導師費差額及教保費與用人費用不足市款等撥補數。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：本月差異，主要係用人費用支出數。

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12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	1,067,764,060	100.00	負 債	2	1,063,430,229	99.59
流動資產	11	11,185,703	1.05	流動負債	21	6,099,146	0.57
現金	111	11,185,703	1.05	應付款項	212	6,099,146	0.57
銀行存款	1112	11,185,703	1.05	應付代收款	2123	6,099,146	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,333,831	0.41	其他負債	22	1,057,331,083	99.02
存款				什項負債	221	1,057,331,083	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	6,851,872	0.64	存入保證金	2211	1,346,165	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,055,984,918	98.90
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	4,333,831	0.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,333,831	0.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,333,831	0.41
其他資產	13	1,056,578,357	98.95	累積餘額	3111	3,088,309	0.29
什項資產	131	1,056,578,357	98.95	本期賸餘	3112	1,245,522	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	593,439	0.06	合計：		1,067,764,060	
代管資產	1316	1,055,984,918	98.90				

信託代理與保證資產 2,725,953

保管品 22,110

保證品 2,703,843

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,725,953

22,110

2,703,843

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12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	93.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	61,526,596	5.76				
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	45,756	0.00				
合計：		1,067,764,060					

信託代理與保證資產 2,725,953  
 保管品 22,110  
 保證品 2,703,843  
 註：

信託代理與保證負債 2,725,953  
 應付保管品 22,110  
 應付保證品 2,703,843

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 12 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				3,010,478	424,000	2,586,478	610.02
		累計數				129,580,586	121,348,000	8,232,586	6.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				310,543	313,000	-2,457	-0.78