

# 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 107 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	125,331,000	28,700,588	28,748,000	-47,412	-0.16	28,700,588	28,748,000	-47,412	-0.16
徵收及依法分配收入	41	40,000								
違規罰款收入	415	40,000								
勞務收入	43	305,000	38,915	100,000	-61,085	-61.09	38,915	100,000	-61,085	-61.09
服務收入	431	305,000	38,915	100,000	-61,085	-61.09	38,915	100,000	-61,085	-61.09
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	121,963,000	28,657,906	28,646,000	11,906	0.04	28,657,906	28,646,000	11,906	0.04
公庫撥款收入	462	121,963,000	28,657,906	28,646,000	11,906	0.04	28,657,906	28,646,000	11,906	0.04
教學收入	4S	2,986,000								
學雜費收入	4S1	2,986,000								
其他收入	4Y	35,000	3,767	2,000	1,767	88.35	3,767	2,000	1,767	88.35
雜項收入	4YY	35,000	3,767	2,000	1,767	88.35	3,767	2,000	1,767	88.35
基金用途	5	125,887,000	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
國民教育計畫	53	125,727,000	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
國民小學教育	532	125,727,000	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39	24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-556,000	4,343,341	-40,000	4,383,341	-10,958.35	4,343,341	-40,000	4,383,341	-10,958.35
期初基金餘額	71	2,533,137					3,469,577	2,533,137	936,440	36.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,977,137					7,812,918	2,493,137	5,319,781	213.38

註：本月份及本年度截至本月份累計數增減超過10%：

1. 服務收入：本月份及累計數係場地租借收入較預期減少。
2. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期增加。
3. 國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用覈實支出未達預期。

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107年1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	436,228,639	100.00	負 債	2	428,415,721	98.21
流動資產	11	14,868,179	3.41	流動負債	21	6,620,357	1.52
現金	111	14,868,179	3.41	應付款項	212	6,620,357	1.52
銀行存款	1112	14,788,179	3.39	應付代收款	2123	6,616,357	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,736,918	1.77	應付費用	2125	4,000	0.00
存款				其他負債	22	421,795,364	96.69
銀行存款-保管金專	1112-2	7,051,261	1.62	什項負債	221	421,795,364	96.69
戶				存入保證金	2211	748,605	0.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	421,046,759	96.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	421,360,460	96.59	基金餘額	3	7,812,918	1.79
什項資產	131	421,360,460	96.59	基金餘額	31	7,812,918	1.79
暫付及待結轉帳項	1315	313,701	0.07	基金餘額	311	7,812,918	1.79
代管資產	1316	421,046,759	96.52	累積餘額	3111	3,469,577	0.80
代管資產-土地	1316-1	274,141,604	62.84	本期賸餘	3112	4,343,341	1.00
				合計：		436,228,639	

信託代理與保證資產 246,840

保管品 246,840

註：

信託代理與保證負債 246,840

應付保管品 246,840

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107年1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-房屋及建築	1316-2	122,271,018	28.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,640,933	1.52				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	967,252	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	5,750,418	1.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.58				
合計：		436,228,639					

信託代理與保證資產

246,840

信託代理與保證負債

246,840

保管品

246,840

應付保管品

246,840

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
		累計數				24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
合 計		本月數				24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39
		累計數				24,357,247	28,788,000	-4,430,753	-15.39