

# 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 2 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	9,555,960	9,548,000	7,960	0.08	38,256,548	38,296,000	-39,452	-0.10
徵收及依法分配收入	41	40,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
違規罰款收入	415	40,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33
勞務收入	43	305,000	17,960	10,000	7,960	79.60	56,875	110,000	-53,125	-48.30
服務收入	431	305,000	17,960	10,000	7,960	79.60	56,875	110,000	-53,125	-48.30
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	9,534,000	9,534,000			38,191,906	38,180,000	11,906	0.03
公庫撥款收入	462	121,963,000	9,534,000	9,534,000			38,191,906	38,180,000	11,906	0.03
教學收入	4S	2,986,000								
學雜費收入	4S1	2,986,000								
其他收入	4Y	35,000		1,000	-1,000	-100.00	3,767	3,000	767	25.57
雜項收入	4YY	35,000		1,000	-1,000	-100.00	3,767	3,000	767	25.57
基金用途	5	125,887,000	8,757,954	9,588,000	-830,046	-8.66	33,115,201	38,376,000	-5,260,799	-13.71
國民教育計畫	53	125,727,000	8,757,954	9,588,000	-830,046	-8.66	33,115,201	38,376,000	-5,260,799	-13.71
國民小學教育	532	125,727,000	8,757,954	9,588,000	-830,046	-8.66	33,115,201	38,376,000	-5,260,799	-13.71
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	798,006	-40,000	838,006	-2,095.02	5,141,347	-80,000	5,221,347	-6,526.68
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					8,610,924	2,453,137	6,157,787	251.02

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覈實收入較預期增加。
2. 服務收入：本月份係場地租借收入較預期增加；累計數係場地租借收入較預期減少。
3. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期減少；累計數係資源回收收入較預期增加。
4. 國民小學教育：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3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	452,541,538	100.00	負 債	2	433,123,417	95.71
流動資產	11	24,937,263	5.51	流動負債	21	5,309,915	1.17
現金	111	24,937,263	5.51	應付款項	212	5,309,915	1.17
銀行存款	1112	24,857,263	5.49	應付代收款	2123	5,309,915	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,397,321	4.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	427,813,502	94.54
銀行存款-保管金專	1112-2	5,459,942	1.21	什項負債	221	427,813,502	94.54
戶				存入保證金	2211	705,502	0.16
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	427,108,000	94.38
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	427,604,275	94.49	基金餘額	3	19,418,121	4.29
什項資產	131	427,604,275	94.49	基金餘額	31	19,418,121	4.29
暫付及待結轉帳項	1315	496,275	0.11	基金餘額	311	19,418,121	4.29
代管資產	1316	427,108,000	94.38	累積餘額	3111	3,469,577	0.77
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	61.92	本期賸餘	3112	15,948,544	3.52
				合計：		452,541,538	

信託代理與保證資產 196,020

保管品 196,020

註：

信託代理與保證負債 196,020

應付保管品 196,020

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3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	27.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,640,933	1.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	967,252	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	5,750,418	1.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.49				
合計：		452,541,538					

信託代理與保證資產

196,020

信託代理與保證負債

196,020

保管品

196,020

應付保管品

196,020

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 2 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				8,757,954	9,588,000	-830,046	-8.66
		累計數				33,115,201	38,376,000	-5,260,799	-13.71
合 計		本月數				8,757,954	9,588,000	-830,046	-8.66
		累計數				33,115,201	38,376,000	-5,260,799	-13.71