

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,908,470	10,520,000	-611,530	-5.81	60,607,311	59,827,000	780,311	1.30
徵收及依法分配收入	41	40,000	10,000	3,000	7,000	233.33	14,000	9,000	5,000	55.56
違規罰款收入	415	40,000	10,000	3,000	7,000	233.33	14,000	9,000	5,000	55.56
勞務收入	43	305,000	1,560	10,000	-8,440	-84.40	130,555	130,000	555	0.43
服務收入	431	305,000	1,560	10,000	-8,440	-84.40	130,555	130,000	555	0.43
財產收入	45	2,000					14,320		14,320	
財產處分收入	451	1,000					14,320		14,320	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	121,963,000	9,833,000	9,833,000			59,537,783	58,844,000	693,783	1.18
公庫撥款收入	462	121,963,000	9,833,000	9,833,000			59,537,783	58,844,000	693,783	1.18
教學收入	4S	2,986,000		670,000	-670,000	-100.00	838,700	833,000	5,700	0.68
學雜費收入	4S1	2,986,000		670,000	-670,000	-100.00	838,700	833,000	5,700	0.68
其他收入	4Y	35,000	63,910	4,000	59,910	1,497.75	71,953	11,000	60,953	554.12
雜項收入	4YY	35,000	63,910	4,000	59,910	1,497.75	71,953	11,000	60,953	554.12
基金用途	5	125,887,000	9,516,281	10,560,000	-1,043,719	-9.88	52,061,746	59,987,000	-7,925,254	-13.21
國民教育計畫	53	125,727,000	9,516,281	10,560,000	-1,043,719	-9.88	52,061,746	59,937,000	-7,875,254	-13.14
國民小學教育	532	125,727,000	9,516,281	10,560,000	-1,043,719	-9.88	52,061,746	59,937,000	-7,875,254	-13.14
建築及設備計畫	5M	160,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-556,000	392,189	-40,000	432,189	-1,080.47	8,545,565	-160,000	8,705,565	-5,440.98
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					12,015,142	2,373,137	9,642,005	406.30

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數實收入較預期增加。
2. 服務收入：本月份係場地租借收入較預期減少。
3. 財產處分收入：累計數係報廢財物標售收入較預期增加。
4. 學雜費收入：本月份係幼兒園學費及學生活動費較預期提前繳庫所致。
5. 雜項收入：本月份及累計數係106年教育局補助學校以代收代付執行之計畫剩餘款繳庫致較預期增加。
6. 國民小學教育：累計數係因用人費用費實支出未達預期。
7. 其他設備：累計數係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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4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	447,674,850	100.00	負 債	2	435,659,708	97.32
流動資產	11	21,224,744	4.74	流動負債	21	8,927,443	1.99
現金	111	21,224,744	4.74	應付款項	212	8,927,443	1.99
銀行存款	1112	21,144,744	4.72	應付代收款	2123	8,927,443	1.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,935,142	2.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	426,732,265	95.32
銀行存款-保管金專	1112-2	9,209,602	2.06	什項負債	221	426,732,265	95.32
戶				存入保證金	2211	1,087,262	0.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	425,645,003	95.08
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	426,450,106	95.26	基金餘額	3	12,015,142	2.68
什項資產	131	426,450,106	95.26	基金餘額	31	12,015,142	2.68
暫付及待結轉帳項	1315	805,103	0.18	基金餘額	311	12,015,142	2.68
代管資產	1316	425,645,003	95.08	累積餘額	3111	3,469,577	0.78
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.59	本期賸餘	3112	8,545,565	1.91
				合計：		447,674,850	

信託代理與保證資產 95,040

保管品 95,040

註：

信託代理與保證負債 95,040

應付保管品 95,040

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4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-房屋及建築	1316-2	122,271,018	27.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,181,503	1.38				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	750,252	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	4,963,851	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,275,534	2.52				
合計：		447,674,850					

信託代理與保證資產

95,040

信託代理與保證負債

95,040

保管品

95,040

應付保管品

95,040

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

13246-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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				9,516,281	10,560,000	-1,043,719	-9.88
		累計數				52,061,746	59,937,000	-7,875,254	-13.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				9,516,281	10,560,000	-1,043,719	-9.88
		累計數				52,061,746	59,987,000	-7,925,254	-13.21