

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	9,789,612	9,845,000	-55,388	-0.56	70,396,923	69,672,000	724,923	1.04
徵收及依法分配收入	41	40,000	5,346	3,000	2,346	78.20	19,346	12,000	7,346	61.22
違規罰款收入	415	40,000	5,346	3,000	2,346	78.20	19,346	12,000	7,346	61.22
勞務收入	43	305,000	16,780	10,000	6,780	67.80	147,335	140,000	7,335	5.24
服務收入	431	305,000	16,780	10,000	6,780	67.80	147,335	140,000	7,335	5.24
財產收入	45	2,000	2,670		2,670		16,990		16,990	
財產處分收入	451	1,000	2,670		2,670		16,990		16,990	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	121,963,000	9,169,000	9,169,000			68,706,783	68,013,000	693,783	1.02
公庫撥款收入	462	121,963,000	9,169,000	9,169,000			68,706,783	68,013,000	693,783	1.02
教學收入	4S	2,986,000	595,000	660,000	-65,000	-9.85	1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
學雜費收入	4S1	2,986,000	595,000	660,000	-65,000	-9.85	1,433,700	1,493,000	-59,300	-3.97
其他收入	4Y	35,000	816	3,000	-2,184	-72.80	72,769	14,000	58,769	419.78
雜項收入	4YY	35,000	816	3,000	-2,184	-72.80	72,769	14,000	58,769	419.78
基金用途	5	125,887,000	8,936,330	9,885,000	-948,670	-9.60	60,998,076	69,872,000	-8,873,924	-12.70
國民教育計畫	53	125,727,000	8,936,330	9,811,000	-874,670	-8.92	60,998,076	69,748,000	-8,749,924	-12.55
國民小學教育	532	125,727,000	8,936,330	9,811,000	-874,670	-8.92	60,998,076	69,748,000	-8,749,924	-12.55
建築及設備計畫	5M	160,000		74,000	-74,000	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		74,000	-74,000	-100.00		124,000	-124,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	853,282	-40,000	893,282	-2,233.21	9,398,847	-200,000	9,598,847	-4,799.42
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					12,868,424	2,333,137	10,535,287	451.55

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。
3. 財產處分收入：本月份及累計數係報廢財物標售收入較預期增加。
4. 雜項收入：本月份係資源回收收入較預期減少；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。
5. 國民小學教育：累計數係因用人費用覈實支出未達預期。
6. 其他設備：本月份及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5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	448,108,762	100.00	負債	2	435,240,338	97.13
流動資產	11	21,452,146	4.79	流動負債	21	8,480,965	1.89
現金	111	21,452,146	4.79	應付款項	212	8,480,965	1.89
銀行存款	1112	21,372,146	4.77	應付代收款	2123	8,480,965	1.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,788,424	2.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,583,722	1.92	其他負債	22	426,759,373	95.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	什項負債	221	426,759,373	95.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	1,114,370	0.25
其他資產	13	426,656,616	95.21	應付代管資產	2214	425,645,003	94.99
什項資產	131	426,656,616	95.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	1,011,613	0.23	基金餘額	3	12,868,424	2.87
代管資產	1316	425,645,003	94.99	基金餘額	31	12,868,424	2.87
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	62.53	基金餘額	311	12,868,424	2.87
				累積餘額	3111	3,469,577	0.77
				本期騰餘	3112	9,398,847	2.10
				合計：		448,108,762	

信託代理與保證資產

26,037

保管品

26,037

註：

信託代理與保證負債

26,037

應付保管品

26,037

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5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	27.29				
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：		448,108,762					

信託代理與保證資產

26,037

信託代理與保證負債

26,037

保管品

26,037

應付保管品

26,037

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 5 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				8,936,330	9,811,000	-874,670	-8.92
		累計數				60,998,076	69,748,000	-8,749,924	-12.55
建築及設備計畫		本月數				0	74,000	-74,000	-100.00
		累計數				0	124,000	-124,000	-100.00
合 計		本月數				8,936,330	9,885,000	-948,670	-9.60
		累計數				60,998,076	69,872,000	-8,873,924	-12.70