

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	-151,078	2,748,000	-2,899,078	-105.50	123,556,976	124,545,000	-988,024	-0.79
徵收及依法分配收入	41	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	35,000	12,130	34.66
違規罰款收入	415	40,000		4,000	-4,000	-100.00	47,130	35,000	12,130	34.66
勞務收入	43	305,000		10,000	-10,000	-100.00	298,785	295,000	3,785	1.28
服務收入	431	305,000		10,000	-10,000	-100.00	298,785	295,000	3,785	1.28
財產收入	45	2,000					17,978	2,000	15,978	798.90
財產處分收入	451	1,000					16,990	1,000	15,990	1,599.00
利息收入	454	1,000					988	1,000	-12	-1.20
政府撥入收入	46	121,963,000	-779,000	2,071,000	-2,850,000	-137.61	120,275,805	121,195,000	-919,195	-0.76
公庫撥款收入	462	121,963,000	-779,000	2,071,000	-2,850,000	-137.61	120,275,805	121,195,000	-919,195	-0.76
教學收入	4S	2,986,000	627,390	660,000	-32,610	-4.94	2,837,590	2,986,000	-148,410	-4.97
學雜費收入	4S1	2,986,000	627,390	660,000	-32,610	-4.94	2,837,590	2,986,000	-148,410	-4.97
其他收入	4Y	35,000	532	3,000	-2,468	-82.27	79,688	32,000	47,688	149.03
雜項收入	4YY	35,000	532	3,000	-2,468	-82.27	79,688	32,000	47,688	149.03
基金用途	5	125,887,000	9,266,586	2,809,000	6,457,586	229.89	124,037,195	125,061,000	-1,023,805	-0.82
國民教育計畫	53	125,727,000	9,246,986	2,809,000	6,437,986	229.19	123,903,216	124,901,000	-997,784	-0.80
國民小學教育	532	125,727,000	9,246,986	2,809,000	6,437,986	229.19	123,903,216	124,901,000	-997,784	-0.80
建築及設備計畫	5M	160,000	19,600		19,600		133,979	160,000	-26,021	-16.26
其他設備	5M4	160,000	19,600		19,600		133,979	160,000	-26,021	-16.26
本期賸餘(短絀一)	6	-556,000	-9,417,664	-61,000	-9,356,664	15,338.79	-480,219	-516,000	35,781	-6.93
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					2,989,358	2,017,137	972,221	48.20

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：本月份無違約罰款收入致較預期減少；累計數係合約違約金覈實收入較預期增加。2. 服務收入：本月份無場地租借收入致較預期減少。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. 公庫撥款收入：本月份係因107年度第2次用人費用調查繳回預估賸餘款所致。5. 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。6. 國民小學教育：本月份係因預算分配數減少所致。7. 其他設備：本月份係核銷小團體輔導用積木教育組所致；累計數主要係因各項採購結餘款所致。

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11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	361,658,530	100.00	負 債	2	358,669,172	99.17
流動資產	11	12,564,289	3.47	流動負債	21	6,240,493	1.73
現金	111	12,564,289	3.47	應付款項	212	6,240,493	1.73
銀行存款	1112	12,484,289	3.45	應付代收款	2123	6,240,493	1.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,909,358	0.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	352,428,679	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	9,574,931	2.65	什項負債	221	352,428,679	97.45
戶				存入保證金	2211	3,605,598	1.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	348,823,081	96.45
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	349,094,241	96.53	基金餘額	3	2,989,358	0.83
什項資產	131	349,094,241	96.53	基金餘額	31	2,989,358	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	271,160	0.07	基金餘額	311	2,989,358	0.83
代管資產	1316	348,823,081	96.45	累積餘額	3111	3,469,577	0.96
代管資產-土地	1316-1	280,202,845	77.48	本期短絀	3113	-480,219	-0.13
				合計：		361,658,530	

信託代理與保證資產 139,425

保管品 139,425

註：

信託代理與保證負債 139,425

應付保管品 139,425

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11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	68,329,811	18.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,987	0.02				
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	72,467	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	131,648	0.04				
合計：		361,658,530					

信託代理與保證資產

139,425

信託代理與保證負債

139,425

保管品

139,425

應付保管品

139,425

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 11 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				9,246,986	2,809,000	6,437,986	229.19
		累計數				123,903,216	124,901,000	-997,784	-0.80
建築及設備計畫		本月數				19,600	0	19,600	0.00
		累計數				133,979	160,000	-26,021	-16.26
合 計		本月數				9,266,586	2,809,000	6,457,586	229.89
		累計數				124,037,195	125,061,000	-1,023,805	-0.82