

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額
基金來源		4	179,239,000	13,743,620	13,322,000	421,620	95,327,064	95,164,000	163,064
徵收及依法分配收入		41	10,000						
違規罰款收入		415	10,000						
勞務收入		43	404,000	420	20,000	-19,580	100,850	220,000	-119,150
服務收入		431	404,000	420	20,000	-19,580	100,850	220,000	-119,150
財產收入		45	663,000				703,966	660,000	43,966
財產處分收入		451					8,770		8,770
租金收入		452	280,000				285,390	280,000	5,390
權利金收入		453	380,000				409,806	380,000	29,806
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	177,340,000	13,364,300	13,302,000	62,300	94,093,848	93,873,000	220,848
公庫撥款收入		462	177,340,000	13,364,300	13,302,000	62,300	94,093,848	93,873,000	220,848
教學收入		4S	822,000	378,900		378,900	428,400	411,000	17,400
學雜費收入		4S1	822,000	378,900		378,900	428,400	411,000	17,400
基金用途		5	179,539,000	13,178,113	13,322,000	-143,887	90,441,564	95,164,000	-4,722,436
國民教育計畫		53	179,039,000	13,178,113	13,322,000	-143,887	90,412,237	95,044,000	-4,631,763
國民小學教育		532	179,039,000	13,178,113	13,322,000	-143,887	90,412,237	95,044,000	-4,631,763
建築及設備計畫		5M	500,000				29,327	120,000	-90,673
其他設備		5M4	500,000				29,327	120,000	-90,673
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	565,507		565,507	4,885,500		4,885,500
期初基金餘額		71	4,451,537				5,048,878	4,451,537	597,341
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,151,537				9,934,378	4,451,537	5,482,841

註：一、來源：1. 服務收入：本月份及累計數差異係場地租借收入較預期減少。2. 財產處分收入：累計數差異係報廢財產變賣收入。3. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及學生活動費較預期增加。
二、用途：其他設備：累計數差異係配合實際需求辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫		本月數				13,178,113	13,322,000	-143,887	-1.08
		累計數				90,412,237	95,044,000	-4,631,763	-4.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,327	120,000	-90,673	-75.56

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國110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	3,596,289,779	100.00	負債	2	3,577,964,219	99.49
流動資產	11	27,108,077	0.75	流動負債	21	14,080,695	0.39
現金	1101	27,108,077	0.75	應付款項	2102	14,080,695	0.39
銀行存款	110102	27,028,077	0.75	應付代收款	210203	14,080,695	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,854,378	0.27	其他負債	28	3,563,883,524	99.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,148,035	0.48	什項負債	2801	3,563,883,524	99.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,664	0.00	存入保證金	280104	3,298,354	0.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,585,170	99.01
固定資產	14	8,391,182	0.23	淨資產	3	18,325,560	0.51
機械及設備	1405	4,355,670	0.12	淨資產	31	18,325,560	0.51
機械及設備	140501	10,907,021	0.30	累積餘額	3101	18,325,560	0.51
累計折舊-機械及設備	140502	-6,551,351	-0.18	本期賸餘	310101	12,641,443	0.35
交通及運輸設備	1406	232,003	0.01	合計：	310102	5,684,117	0.16
						3,596,289,779	
信託代理與保證資產		890,130		信託代理與保證負債		890,130	
保管品		149,910		應付保管品		149,910	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國110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		
交通及運輸設備	140601	579,097	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,094	-0.01				
雜項設備	1407	3,803,509	0.11				
雜項設備	140701	7,658,999	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,855,490	-0.11				
其他資產	18	3,560,790,520	99.01				
什項資產	1801	3,560,790,520	99.01				
暫付及待結轉帳項	180105	205,350	0.01				
代管資產	180106	3,560,585,170	99.01				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,390,287	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,872	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,393	0.00				
信託代理與保證資產		890,130		信託代理與保證負債		890,130	
保管品		149,910		應付保管品		149,910	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國110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-什項設備	180106-5	44,946	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,596,289,779					
信託代理與保證資產		890,130		信託代理與保證負債		890,130	
保管品		149,910		應付保管品		149,910	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							