

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項	目	法 定 預 算 數	本 本 月 份			本 本 年 度 截 至 本 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,239,000	40,034,204	39,452,000	582,204	1.48	40,034,204	39,452,000	582,204	1.48
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								
服務收入	431	404,000								
財產收入	45	663,000	547,890		547,890		547,890		547,890	
租金收入	452	280,000	285,390		285,390		285,390		285,390	
權利金收入	453	380,000	262,500		262,500		262,500		262,500	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	177,340,000	39,486,314	39,452,000	34,314	0.09	39,486,314	39,452,000	34,314	0.09
公庫撥款收入	462	177,340,000	39,486,314	39,452,000	34,314	0.09	39,486,314	39,452,000	34,314	0.09
教學收入	4S	822,000								
學雜費收入	4S1	822,000								
基金用途	5	179,539,000	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16
國民教育計畫	53	179,039,000	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16
國民小學教育	532	179,039,000	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16	36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,408,224		3,408,224		3,408,224		3,408,224	
期初基金餘額	71	4,451,537					5,048,878	4,451,537	597,341	13.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,151,537					8,457,102	4,451,537	4,005,565	89.98

註：一、來源：1. 租金收入：本月份及累計數差異係租金收入較預期增加所致。2. 權利金收入：本月份及累計數差異係權利金收入較預期增加所致。
二、用途：國民小學教育：本月份及累計數差異係人事費-一年終獎金尚未辦理發放所致。

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 1 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	%
國民教育計畫			本月數				36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16
			累計數				36,625,980	39,452,000	-2,826,020	-7.16

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1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	3,591,767,234	100.00	負債	2	3,574,946,891	99.53
流動資產	11	22,646,233	0.63	流動負債	21	11,415,458	0.32
現金	1101	22,646,233	0.63	應付款項	2102	11,415,458	0.32
銀行存款	110102	22,566,233	0.63	應付代收款	210203	11,415,458	0.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,377,102	0.23	其他負債	28	3,563,531,433	99.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,163,467	0.39	什項負債	2801	3,563,531,433	99.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,664	0.00	存入保證金	280104	2,931,858	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,599,575	99.13
固定資產	14	8,363,241	0.23	淨資產	3	16,820,343	0.47
機械及設備	1405	4,355,670	0.12	淨資產	31	16,820,343	0.47
機械及設備	140501	10,907,021	0.30	淨資產	3101	16,820,343	0.47
累計折舊-機械及設備	140502	-6,551,351	-0.18	累積餘額	310101	12,641,443	0.35
交通及運輸設備	1406	232,003	0.01	本期賸餘	310102	4,178,900	0.12
				合計：		3,591,767,234	
信託代理與保證資產		1,201,956		信託代理與保證負債		1,201,956	
保管品		461,736		應付保管品		461,736	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	

$$14163467 + 25664 + 158185 = 11415458 + 2931858$$

$$8377102 + 80,000 + 8363241 = 16,820,343$$

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1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	3,775,568	0.11				
雜項設備	140701	7,768,261	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,992,693	-0.11				
其他資產	18	3,560,757,760	99.14				
什項資產	1801	3,560,757,760	99.14				
暫付及待結轉帳項	180105	158,185	0.00				
代管資產	180106	3,560,599,575	99.13				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.22				
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	72,227	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		1,201,956		信託代理與保證負債		1,201,956	
保管品		461,736		應付保管品		461,736	
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1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	45,996	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,591,767,234					
信託代理與保證資產		1,201,956		信託代理與保證負債		1,201,956	
保管品		461,736		應付保管品		461,736	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							