

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	本 年 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,239,000	13,925,090	13,851,000	74,090	0.53	53,959,294	53,303,000	656,294	1.23
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	84,090	10,000	74,090	740.90	84,090	10,000	74,090	740.90
服務收入	431	404,000	84,090	10,000	74,090	740.90	84,090	10,000	74,090	740.90
財產收入	45	663,000					547,890		547,890	
租金收入	452	280,000					285,390		285,390	
權利金收入	453	380,000					262,500		262,500	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	177,340,000	13,841,000	13,841,000			53,327,314	53,293,000	34,314	0.06
公庫撥款收入	462	177,340,000	13,841,000	13,841,000			53,327,314	53,293,000	34,314	0.06
教學收入	4S	822,000								
學雜費收入	4S1	822,000								
基金用途	5	179,539,000	12,824,168	13,851,000	-1,026,832	-7.41	49,450,148	53,303,000	-3,852,852	-7.23
國民教育計畫	53	179,039,000	12,824,168	13,851,000	-1,026,832	-7.41	49,450,148	53,303,000	-3,852,852	-7.23
國民小學教育	532	179,039,000	12,824,168	13,851,000	-1,026,832	-7.41	49,450,148	53,303,000	-3,852,852	-7.23
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	1,100,922		1,100,922		4,509,146		4,509,146	
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					9,558,024	4,451,537	5,106,487	114.71

註：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增加所致。
2. 租金收入：累計數差異係租金收入較預期增加所致。
3. 權利金收入：累計數差異係權利金收入較預期增加所致。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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	金額	比較增減	%
國民教育計畫		本月數				12,824,168	13,851,000	-1,026,832		-7.41
		累計數				49,450,148	53,303,000	-3,852,852		-7.23

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2月28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	3,591,560,132	100.00	負債	2	3,573,638,867	99.50
流動資產	11	22,417,371	0.62	流動負債	21	10,108,134	0.28
現金	1101	22,417,371	0.62	應付款項	2102	10,108,134	0.28
銀行存款	110102	22,337,371	0.62	應付代收款	210203	10,108,134	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,478,024	0.26	其他負債	28	3,563,530,733	99.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,833,683	0.36	什項負債	2801	3,563,530,733	99.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,664	0.00	存入保證金	280104	2,931,158	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,599,575	99.14
固定資產	14	8,363,241	0.23	淨資產	3	17,921,265	0.50
機械及設備	1405	4,355,670	0.12	淨資產	31	17,921,265	0.50
機械及設備	140501	10,907,021	0.30	累積餘額	3101	17,921,265	0.50
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	5,279,822	0.15
						3,591,560,132	
信託代理與保證資產		1,130,106		信託代理與保證負債		1,130,106	
保管品		389,886		應付保管品		389,886	
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2月28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	3,560,779,520	99.14				
什項資產	1801	3,560,779,520	99.14				
暫付及待結轉帳項	180105	179,945	0.01				
代管資產	180106	3,560,599,575	99.14				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.23				
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		1,130,106		信託代理與保證負債		1,130,106	
保管品		389,886		應付保管品		389,886	
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2月28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：		3,591,560,132					
信託代理與保證資產		1,130,106		信託代理與保證負債		1,130,106	
保管品		389,886		應付保管品		389,886	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							