

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 3 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	14,201,810	15,036,000	-834,190 -5.55	68,161,104	68,339,000	-177,896 -0.26
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		180,000	-180,000 -100.00	84,090	190,000	-105,910 -55.74
服務收入		431	404,000		180,000	-180,000 -100.00	84,090	190,000	-105,910 -55.74
財產收入		45	663,000	5,810	660,000	-654,190 -99.12	553,700	660,000	-106,300 -16.11
財產處分收入		451		5,810		5,810			5,810
租金收入		452	280,000		280,000	-280,000 -100.00	285,390	280,000	5,390 1.93
權利金收入		453	380,000		380,000	-380,000 -100.00	262,500	380,000	-117,500 -30.92
利息收入		454	3,000						
政府撥入收入		46	177,340,000	14,196,000	14,196,000		67,523,314	67,489,000	34,314 0.05
公庫撥款收入		462	177,340,000	14,196,000	14,196,000		67,523,314	67,489,000	34,314 0.05
教學收入		4S	822,000						
學雜費收入		4S1	822,000						
基金用途		5	179,539,000	13,406,191	15,036,000	-1,629,809 -10.84	62,856,339	68,339,000	-5,482,661 -8.02
國民教育計畫		53	179,039,000	13,388,341	14,916,000	-1,527,659 -10.24	62,838,489	68,219,000	-5,380,511 -7.89
國民小學教育		532	179,039,000	13,388,341	14,916,000	-1,527,659 -10.24	62,838,489	68,219,000	-5,380,511 -7.89
建築及設備計畫		5M	500,000	17,850	120,000	-102,150 -85.13	17,850	120,000	-102,150 -85.13
其他設備		5M4	500,000	17,850	120,000	-102,150 -85.13	17,850	120,000	-102,150 -85.13
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	795,619		795,619	5,304,765		5,304,765
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				10,353,643	4,451,537	5,902,106 132.59

註：一、來源：1. 服務收入：本月份及累計數差異係屬場地租借收入較預期減少。2. 財產處分收入：本月份及累計數差異係屬報廢財產變賣收入。3. 租金收入：本月份差異係因廠商提前於2月繳納所致。4. 權利金收入：本月份及累計數差異係屬經營權利金收入較預期減少。
二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期減少。2. 其他設備：本月份及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 3 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		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				13,388,341	14,916,000	-1,527,659	-10.24
		累計數				62,838,489	68,219,000	-5,380,511	-7.89
建築及設備計畫		本月數				17,850	120,000	-102,150	-85.13
		累計數				17,850	120,000	-102,150	-85.13

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,580,603,438	99.48	3,580,603,438	99.48
流動資產	11	流動負債	21	17,027,051	0.47	17,027,051	0.47
現金	1101	應付款項	2102	17,027,051	0.47	17,027,051	0.47
銀行存款	110102	應付代收款	210203	17,027,051	0.47	17,027,051	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	其他負債	28	3,563,576,387	99.01	3,563,576,387	99.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,563,576,387	99.01	3,563,576,387	99.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	存入保證金	280104	2,991,217	0.08	2,991,217	0.08
零用及週轉金	110103	應付代管資產	280107	3,560,585,170	98.92	3,560,585,170	98.92
固定資產	14	淨資產	3	18,733,348	0.52	18,733,348	0.52
機械及設備	1405	淨資產	31	18,733,348	0.52	18,733,348	0.52
機械及設備	140501	淨資產	3101	18,733,348	0.52	18,733,348	0.52
累計折舊-機械及設備	140502	累積餘額	310101	12,641,443	0.35	12,641,443	0.35
交通及運輸設備	1406	本期賸餘	310102	6,091,905	0.17	6,091,905	0.17
		合計：		3,599,336,786		3,599,336,786	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		1,049,586		1,049,586	
保管品		應付保管品		309,366		309,366	
保證品		應付保證品		740,220		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3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	3,792,032	0.11				
雜項設備	140701	7,647,522	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,855,490	-0.11				
其他資產	18	3,560,772,645	98.93				
什項資產	1801	3,560,772,645	98.93				
暫付及待結轉帳項	180105	187,475	0.01				
代管資產	180106	3,560,585,170	98.92				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.02				
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

保管品

保證品

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,049,586

309,366

740,220

1,049,586

309,366

740,220

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3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：		3,599,336,786					
信託代理與保證資產		1,049,586		信託代理與保證負債		1,049,586	
保管品		309,366		應付保管品		309,366	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							