

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 4 月份

單位：新臺幣元

項	目	法 定 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	179,239,000	13,422,340	13,503,000	-80,660	-0.60	81,583,444	81,842,000	-258,556	-0.32
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	16,340	10,000	6,340	63.40	100,430	200,000	-99,570	-49.79
服務收入	431	404,000	16,340	10,000	6,340	63.40	100,430	200,000	-99,570	-49.79
財產收入	45	663,000	150,266		150,266		703,966	660,000	43,966	6.66
財產處分收入	451		2,960		2,960		8,770		8,770	
租金收入	452	280,000					285,390	280,000	5,390	1.93
權利金收入	453	380,000	147,306		147,306		409,806	380,000	29,806	7.84
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	177,340,000	13,206,234	13,082,000	124,234	0.95	80,729,548	80,571,000	158,548	0.20
公庫撥款收入	462	177,340,000	13,206,234	13,082,000	124,234	0.95	80,729,548	80,571,000	158,548	0.20
教學收入	4S	822,000	49,500	411,000	-361,500	-87.96	49,500	411,000	-361,500	-87.96
學雜費收入	4S1	822,000	49,500	411,000	-361,500	-87.96	49,500	411,000	-361,500	-87.96
基金用途	5	179,539,000	14,407,112	13,503,000	904,112	6.70	77,263,451	81,842,000	-4,578,549	-5.59
國民教育計畫	53	179,039,000	14,395,635	13,503,000	892,635	6.61	77,234,124	81,722,000	-4,487,876	-5.49
國民小學教育	532	179,039,000	14,395,635	13,503,000	892,635	6.61	77,234,124	81,722,000	-4,487,876	-5.49
建築及設備計畫	5M	500,000	11,477		11,477		29,327	120,000	-90,673	-75.56
其他設備	5M4	500,000	11,477		11,477		29,327	120,000	-90,673	-75.56
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-984,772		-984,772		4,319,993		4,319,993	
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					9,368,871	4,451,537	4,917,334	110.46

註：一、來源：1. 服務收入：本月份差異係場地租借收入較預期增加、累計數差異係累計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報廢財產變賣收入。3. 權利金收入：本月份差異係經營權利金收入較預期增加。4. 學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒園學費及學生活動費較預期減少。  
二、用途：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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 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				14,395,635	13,503,000		892,635	6.61
		累計數				77,234,124	81,722,000		-4,487,876	-5.49
建築及設備計畫		本月數				11,477	0		11,477	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4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	3,597,145,841	100.00	負債	2	3,579,385,788	99.51
流動資產	11	27,976,380	0.78	流動負債	21	15,942,795	0.44
現金	1101	27,976,380	0.78	應付款項	2102	15,942,795	0.44
銀行存款	110102	27,896,380	0.78	應付代收款	210203	15,942,795	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,288,871	0.26	其他負債	28	3,563,442,993	99.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,581,845	0.52	什項負債	2801	3,563,442,993	99.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,664	0.00	存入保證金	280104	2,857,823	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,585,170	98.98
固定資產	14	8,391,182	0.23	淨資產	3	17,760,053	0.49
機械及設備	1405	4,355,670	0.12	淨資產	31	17,760,053	0.49
機械及設備	140501	10,907,021	0.30	累積餘額	3101	17,760,053	0.49
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	5,118,610	0.14
						3,597,145,841	
信託代理與保證資產		968,571		信託代理與保證負債		968,571	
保管品		228,351		應付保管品		228,351	
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4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		
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	3,560,778,279	98.99				
什項資產	1801	3,560,778,279	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	193,109	0.01				
代管資產	180106	3,560,585,170	98.98				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.08				
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		968,571		信託代理與保證負債		968,571	
保管品		228,351		應付保管品		228,351	
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4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-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：		3,597,145,841					

信託代理與保證資產

968,571

保管品

228,351

保證品

740,220

註：

信託代理與保證負債

968,571

應付保管品

228,351

應付保證品

740,220