

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 109 年 11 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
						金額			%
基金來源		4	176,047,000	11,707,614	8,696,000	3,011,614	182,116,321	175,755,000	6,361,321
徵收及依法分配收入		41					7,000		7,000
違規罰款收入		415					7,000		7,000
勞務收入		43	400,000	50	5,000	-4,950	275,440	400,000	-124,560
服務收入		431	400,000	50	5,000	-4,950	275,440	400,000	-124,560
財產收入		45	662,000	800		800	630,995	661,000	-30,005
財產處分收入		451		800		800	3,150		3,150
租金收入		452	280,000				285,390	280,000	5,390
權利金收入		453	380,000				341,747	380,000	-38,253
利息收入		454	2,000				708	1,000	-292
政府撥入收入		46	174,204,000	11,326,964	8,691,000	2,635,964	180,295,175	173,913,000	6,382,175
公庫撥款收入		462	174,204,000	11,326,964	8,691,000	2,635,964	180,295,175	173,913,000	6,382,175
教學收入		4S	781,000	379,800		379,800	863,800	781,000	82,800
學雜費收入		4S1	781,000	379,800		379,800	863,800	781,000	82,800
其他收入		4Y					43,911		43,911
雜項收入		4YY					43,911		43,911
基金用途		5	176,047,000	13,595,760	8,696,000	4,899,760	178,341,776	175,755,000	2,586,776
國民教育計畫		53	175,847,000	13,546,419	8,621,000	4,925,419	177,843,456	175,555,000	2,288,456
國民小學教育		532	175,847,000	13,546,419	8,621,000	4,925,419	177,843,456	175,555,000	2,288,456
建築及設備計畫		5M	200,000	49,341	75,000	-25,659	498,320	200,000	298,320
營建及修繕工程		5M2		49,341		49,341	49,341		49,341
其他設備		5M4	200,000	-1,888,146	75,000	-75,000	448,979	200,000	248,979
本期賸餘(短絀)		6				-1,888,146	3,774,545		3,774,545
期初基金餘額		71	795,166				4,451,537	795,166	3,656,371
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	795,166				8,226,082	795,166	7,430,916

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

一、來源：

違規罰款收入：累計數差異係廠商違約罰款，非經常性無法預期所致。

服務收入：本月及累計數差異係因新冠疫情影響場地租借，致收入較預期減少所致。

財產處分收入：本月及累計數差異係因不堪用財產報廢，變賣後之收入金額較小，致未編列預算。

權利金收入：累計數差異係因108年體育館進行耐震補強工程，致經營權利金較預期減少所致。

利息收入：累計數差異係專戶存款較預期減少所致。

公庫撥款收入：本月數差異係因撥補教育部補助合理教師員額等人事相關費用，採併入決算辦理所致。

學雜費收入：本月及累計數差異係教育部補助109(1)幼兒學費繳庫所致。

雜項收入：累計數差異係因108年補助賸餘款滾存基金，採併入決算方式辦理所致。

二、用途：

國民小學教育：本月差異係用人費用預算編列不足所致。

營建及修繕工程：本月及累計數差異係為辦理校舍補強工程，因變更設計增加經費所致。

其他設備：本月差異係所需購置之設備於已其他月份核付，致較預算減少；累計數差異係為改善教學環境，因業務需求購置設備所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國109年11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	3,587,708,041	100.00	負債	2	3,579,481,959	99.77
流動資產	11	24,701,037	0.69	流動負債	21	14,004,025	0.39
現金	111	24,701,037	0.69	應付款項	212	14,004,025	0.39
銀行存款	1112	24,621,037	0.69	應付代收款	2123	14,004,025	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,146,082	0.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,449,296	0.46	其他負債	22	3,565,477,934	99.38
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,659	0.00	什項負債	221	3,565,477,934	99.38
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	存入保證金	2211	2,545,195	0.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,562,932,739	99.31
預付款項	1115	0	0.00	基金餘額	3	8,226,082	0.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,226,082	0.23
其他資產	13	3,563,007,004	99.31	基金餘額	311	8,226,082	0.23
什項資產	131	3,563,007,004	99.31	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
				本期賸餘	3112	3,774,545	0.11
				合計：		3,587,708,041	
信託代理與保證資產		863,970		信託代理與保證負債		863,970	
保管品		123,750		應付保管品		123,750	
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109年11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		
暫付及待結轉帳項	1315	74,265	0.00				
代管資產	1316	3,562,932,739	99.31				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	70,692,275	1.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	72,227	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,393	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	48,853	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	175,371	0.00				
合計：		3,587,708,041					

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

863,970

123,750

740,220

863,970

123,750

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

13247-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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		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				13,546,419	8,621,000	4,925,419	57.13
		累計數				177,843,456	175,555,000	2,288,456	1.30
建築及設備計畫		本月數				49,341	75,000	-25,659	-34.21
		累計數				498,320	200,000	298,320	149.16