

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 12 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	比較增減 %	實際數	預算數
基金來源		4	176,047,000	-19,570	292,000	-311,570	-106.70	182,096,751	176,047,000
徵收及依法分配收入		41		100		100		7,100	
違規罰款收入		415		100		100		7,100	
勞務收入		43	400,000	240		240		275,680	400,000
服務收入		431	400,000	240		240		275,680	400,000
財產收入		45	662,000	590	1,000	-410	-41.00	631,585	662,000
財產處分收入		451						3,150	
租金收入		452	280,000					285,390	280,000
權利金收入		453	380,000					341,747	380,000
利息收入		454	2,000	590	1,000	-410	-41.00	1,298	2,000
政府撥入收入		46	174,204,000	-20,500	291,000	-311,500	-107.04	180,274,675	174,204,000
公庫撥款收入		462	174,204,000	-20,500	291,000	-311,500	-107.04	180,274,675	174,204,000
教學收入		4S	781,000					863,800	781,000
學雜費收入		4S1	781,000					863,800	781,000
其他收入		4Y						43,911	
雜項收入		4YY						43,911	
基金用途		5	176,047,000	3,157,634	292,000	2,865,634	981.38	181,499,410	176,047,000
國民教育計畫		53	175,847,000	2,935,634	292,000	2,643,634	905.35	180,779,090	175,847,000
建築及設備計畫		5M	200,000	222,000		222,000		720,320	200,000
購建固定資產			200,000	222,000		222,000		720,320	200,000
本期賸餘(短絀)		6		-3,177,204		-3,177,204		597,341	
期初基金餘額		71	795,166					4,451,537	795,166
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	795,166					5,048,878	795,166

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

一、來源：

- 違規罰款收入：本月及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：本月收入為電子領標費收入，累計數差異係因新冠疫情影响場地租借，致收入較預期減少所致。
- 財產處分收入：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109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：本月及累計數差異係專戶存款較預期減少所致。
- 公庫撥款收入：本月數差異係因人事費用賸餘繳回市庫所致。
- 學雜費收入：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。
- 營建及修建工程：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預算分配於其他月份，致較預算增加；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12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	3,577,748,592	100.00	負債	2	3,572,699,714	99.86
流動資產	11	16,931,787	0.47	流動負債	21	9,587,567	0.27
現金	111	16,931,787	0.47	應付款項	212	9,587,567	0.27
銀行存款	1112	16,931,787	0.47	應付代收款	2123	9,587,567	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,048,878	0.14	應付費用	2125	0	0.00
存款	1112-2	11,857,245	0.33	其他負債	22	3,563,112,147	99.59
銀行存款-保管金專	1112-4	25,664	0.00	什項負債	221	3,563,112,147	99.59
戶	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,512,572	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,560,599,575	99.52
專戶	1115	0	0.00	基金餘額	3	5,048,878	0.14
零用及週轉金	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,048,878	0.14
匯撥中現金	13	3,560,816,805	99.53	基金餘額	311	5,048,878	0.14
預付款項	131	3,560,816,805	99.53	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
預付費用				本期賸餘	3112	597,341	0.02
其他資產				合計：		3,577,748,592	
什項資產							
信託代理與保證資產		782,790		信託代理與保證負債		782,790	
保管品		42,570		應付保管品		42,570	
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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	217,230	0.01				
代管資產	1316	3,560,599,575	99.52				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,390,287	1.91				
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	45,996	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	147,052	0.00				
合計：		3,577,748,592					
信託代理與保證資產		782,790		信託代理與保證負債		782,790	
保管品		42,570		應付保管品		42,570	
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

13247-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	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	行 數	金額	%
國民教育計畫			本月數				2,935,634	292,000		2,643,634	905.35
			累計數				180,779,090	175,847,000		4,932,090	2.80
建築及設備計畫			本月數				222,000	0		222,000	0.00
			累計數				720,320	200,000		520,320	260.16