

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 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 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	165,856,000	12,500,100	12,510,000	-9,900	-0.08	127,625,958	124,448,000	3,177,958	2.55
徵收及依法分配收入	41						9,719		9,719	
違規罰款收入	415						9,719		9,719	
勞務收入	43	400,000	100	10,000	-9,900	-99.00	284,960	220,000	64,960	29.53
服務收入	431	400,000	100	10,000	-9,900	-99.00	284,960	220,000	64,960	29.53
財產收入	45	578,000					501,748	577,000	-75,252	-13.04
財產處分收入	451						2,000		2,000	
租金收入	452	240,000					150,123	240,000	-89,877	-37.45
權利金收入	453	336,000					348,463	336,000	12,463	3.71
利息收入	454	2,000					1,162	1,000	162	16.20
政府撥入收入	46	164,137,000	12,500,000	12,500,000			126,389,465	123,280,000	3,109,465	2.52
公庫撥款收入	462	164,037,000	12,500,000	12,500,000			126,289,465	123,180,000	3,109,465	2.52
政府其他撥入收入	46Y	100,000					100,000	100,000		
教學收入	4S	741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
學雜費收入	4S1	741,000					403,816	371,000	32,816	8.85
其他收入	4Y						36,250		36,250	
雜項收入	4YY						36,250		36,250	
基金用途	5	167,356,000	13,658,980	12,510,000	1,148,980	9.18	125,782,399	124,448,000	1,334,399	1.07
國民教育計畫	53	167,076,000	13,658,980	12,510,000	1,148,980	9.18	125,712,179	124,268,000	1,444,179	1.16
國民小學教育	532	167,076,000	13,658,980	12,510,000	1,148,980	9.18	125,712,179	124,268,000	1,444,179	1.16
建築及設備計畫	5M	280,000					70,220	180,000	-109,780	-60.99
其他設備	5M4	280,000					70,220	180,000	-109,780	-60.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,158,880		-1,158,880		1,843,559		1,843,559	
期初基金餘額	71	4,250,944					2,295,166	4,250,944	-1,955,778	-46.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,750,944					4,138,725	4,250,944	-112,219	-2.64

註：一、來源：

違規罰款收入：累計數差異係因非預期之廠商違約金發生所致。

服務收入：本月份差異係因場地租借較預期減少所致；累計數差異係因場地租借收入較預期增加所致。

財產處分收入：累計數差異係因非預期之報廢財產變賣所致。

租金收入：累計數差異係因體育館進行耐震補強工程，致收入較預期減少所致。

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108年8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	696,698,726	100.00	負 債	2	692,560,001	99.41
流動資產	11	12,517,096	1.80	流動負債	21	6,944,067	1.00
現金	111	12,517,096	1.80	應付款項	212	6,944,067	1.00
銀行存款	1112	12,437,096	1.79	應付代收款	2123	6,944,067	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,058,725	0.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	685,615,934	98.41
銀行存款-保管金專	1112-2	8,352,730	1.20	什項負債	221	685,615,934	98.41
戶				存入保證金	2211	1,475,664	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,641	0.00	應付代管資產	2214	684,140,270	98.20
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	4,138,725	0.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,138,725	0.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,138,725	0.59
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,295,166	0.33
其他資產	13	684,181,630	98.20	本期賸餘	3112	1,843,559	0.26
什項資產	131	684,181,630	98.20	合計：		696,698,726	
信託代理與保證資產		794,855		信託代理與保證負債		794,855	
保管品		294,855		應付保管品		294,855	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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108年8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	41,360	0.01				
代管資產	1316	684,140,270	98.20				
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	87.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	75,670	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,043	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,480	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	203,690	0.03				
合計：		696,698,726					

信託代理與保證資產 794,855
 保管品 294,855
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 794,855
 應付保管品 294,855
 應付保證品 500,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				13,658,980	12,510,000	1,148,980	9.18
		累計數				125,712,179	124,268,000	1,444,179	1.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,220	180,000	-109,780	-60.99
合 計		本月數				13,658,980	12,510,000	1,148,980	9.18
		累計數				125,782,399	124,448,000	1,334,399	1.07