

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 11 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	13,504,904	8,257,000	5,247,904	63.56	179,833,573	165,825,000	14,008,573	8.45
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	3,600	30,000	-26,400	-88.00	390,150	370,000	20,150	5.45
服務收入	431	400,000	3,600	30,000	-26,400	-88.00	390,150	370,000	20,150	5.45
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	13,454,504	7,857,000	5,597,504	71.24	178,445,090	164,137,000	14,308,090	8.72
公庫撥款收入	462	164,037,000	13,454,504	7,857,000	5,597,504	71.24	178,345,090	164,037,000	14,308,090	8.72
政府其他撥入收入	46Y	100,000					100,000	100,000		
教學收入	4S	741,000	46,800	370,000	-323,200	-87.35	450,616	741,000	-290,384	-39.19
學雜費收入	4S1	741,000	46,800	370,000	-323,200	-87.35	450,616	741,000	-290,384	-39.19
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	13,701,363	8,257,000	5,444,363	65.94	175,079,470	165,825,000	9,254,470	5.58
國民教育計畫	53	167,076,000	13,701,363	8,257,000	5,444,363	65.94	174,965,100	165,545,000	9,420,100	5.69
國民小學教育	532	167,076,000	13,701,363	8,257,000	5,444,363	65.94	174,965,100	165,545,000	9,420,100	5.69
建築及設備計畫	5M	280,000					114,370	280,000	-165,630	-59.15
其他設備	5M4	280,000					114,370	280,000	-165,630	-59.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-196,459		-196,459		4,754,103		4,754,103	
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					7,049,269	4,250,944	2,798,325	65.83

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：本月份差異係場地租借收入較預期減少所致。

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	709,140,681	100.00	負 債	2	702,091,412	99.01
流動資產	11	24,924,451	3.51	流動負債	21	15,978,281	2.25
現金	111	24,924,451	3.51	應付款項	212	15,978,281	2.25
銀行存款	1112	24,844,451	3.50	應付代收款	2123	15,978,281	2.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,969,269	0.98	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	686,113,131	96.75
銀行存款-保管金專	1112-2	17,849,541	2.52	什項負債	221	686,113,131	96.75
戶				存入保證金	2211	1,972,861	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,641	0.00	應付代管資產	2214	684,140,270	96.47
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	7,049,269	0.99
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,049,269	0.99
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,049,269	0.99
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,295,166	0.32
其他資產	13	684,216,230	96.49	本期賸餘	3112	4,754,103	0.67
什項資產	131	684,216,230	96.49	合計：		709,140,681	

信託代理與保證資產 611,705

保管品 111,705

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 611,705

應付保管品 111,705

應付保證品 500,000

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	75,960	0.01				
代管資產	1316	684,140,270	96.47				
代管資產-土地	1316-1	610,796,124	86.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,994,263	10.29				
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：		709,140,681					

信託代理與保證資產

611,705

信託代理與保證負債

611,705

保管品

111,705

應付保管品

111,705

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

13247-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				13,701,363	8,257,000	5,444,363	65.94
		累計數				174,965,100	165,545,000	9,420,100	5.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				114,370	280,000	-165,630	-59.15
合 計		本月數				13,701,363	8,257,000	5,444,363	65.94
		累計數				175,079,470	165,825,000	9,254,470	5.58