

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 12 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	774,071	31,000	743,071	2,397.00	180,607,644	165,856,000	14,751,644	8.89
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		12,719		12,719	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		12,719		12,719	
勞務收入	43	400,000	540	30,000	-29,460	-98.20	390,690	400,000	-9,310	-2.33
服務收入	431	400,000	540	30,000	-29,460	-98.20	390,690	400,000	-9,310	-2.33
財產收入	45	578,000	1,969	1,000	969	96.90	503,717	578,000	-74,283	-12.85
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	1,969	1,000	969	96.90	3,131	2,000	1,131	56.55
政府撥入收入	46	164,137,000	379,962		379,962		178,825,052	164,137,000	14,688,052	8.95
公庫撥款收入	462	164,037,000	379,962		379,962		178,725,052	164,037,000	14,688,052	8.95
政府其他撥入收入	46Y	100,000					100,000	100,000		
教學收入	4S	741,000	388,600		388,600		839,216	741,000	98,216	13.25
學雜費收入	4S1	741,000	388,600		388,600		839,216	741,000	98,216	13.25
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	3,371,803	1,531,000	1,840,803	120.24	178,451,273	167,356,000	11,095,273	6.63
國民教育計畫	53	167,076,000	3,351,803	1,531,000	1,820,803	118.93	178,316,903	167,076,000	11,240,903	6.73
國民小學教育	532	167,076,000	3,351,803	1,531,000	1,820,803	118.93	178,316,903	167,076,000	11,240,903	6.73
建築及設備計畫	5M	280,000	20,000		20,000		134,370	280,000	-145,630	-52.01
其他設備	5M4	280,000	20,000		20,000		134,370	280,000	-145,630	-52.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-2,597,732	-1,500,000	-1,097,732	73.18	2,156,371	-1,500,000	3,656,371	-243.76
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					4,451,537	2,750,944	1,700,593	61.82

註：一、來源：

違規罰款收入：本月份及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	3,579,377,041	100.00	負 債	2	3,574,925,504	99.88
流動資產	11	16,278,034	0.45	流動負債	21	9,670,515	0.27
現金	111	16,278,034	0.45	應付款項	212	9,670,515	0.27
銀行存款	1112	16,278,034	0.45	應付代收款	2123	9,609,163	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,512,889	0.13	應付費用	2125	61,352	0.00
存款				其他負債	22	3,565,254,989	99.61
銀行存款-保管金專	1112-2	11,739,494	0.33	什項負債	221	3,565,254,989	99.61
戶				存入保證金	2211	2,309,029	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,651	0.00	應付代管資產	2214	3,562,945,960	99.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,451,537	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,451,537	0.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,451,537	0.12
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
其他資產	13	3,563,099,007	99.55	合計：		3,579,377,041	
什項資產	131	3,563,099,007	99.55				

信託代理與保證資產 503,168

保管品 3,168

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

503,168

3,168

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	153,047	0.00				
代管資產	1316	3,562,945,960	99.54				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.56				
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	75,670	0.00				
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	56,981	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	175,371	0.00				
合計：		3,579,377,041					

信託代理與保證資產 503,168
 保管品 3,168
 保證品 500,000
 註：

信託代理與保證負債 503,168
 應付保管品 3,168
 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

13247-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				3,351,803	1,531,000	1,820,803	118.93
		累計數				178,316,903	167,076,000	11,240,903	6.73
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				134,370	280,000	-145,630	-52.01
合 計		本月數				3,371,803	1,531,000	1,840,803	120.24
		累計數				178,451,273	167,356,000	11,095,273	6.63