

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	176,047,000	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10
勞務收入	43	400,000								
服務收入	431	400,000								
財產收入	45	662,000								
租金收入	452	280,000								
權利金收入	453	380,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	174,204,000	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10
公庫撥款收入	462	174,204,000	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10	38,353,000	38,316,000	37,000	0.10
教學收入	4S	781,000								
學雜費收入	4S1	781,000								
基金用途	5	176,047,000	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26
國民教育計畫	53	175,847,000	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26
國民小學教育	532	175,847,000	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26	36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,051,827		2,051,827		2,051,827		2,051,827	
期初基金餘額	71	795,166					4,451,537	795,166	3,656,371	459.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	795,166					6,503,364	795,166	5,708,198	717.86

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1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	3,581,619,231	100.00	負 債	2	3,575,115,867	99.82
流動資產	11	18,511,904	0.52	流動負債	21	9,828,450	0.27
現金	111	18,511,904	0.52	應付款項	212	9,828,450	0.27
銀行存款	1112	18,431,904	0.51	應付代收款	2123	9,828,450	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,423,364	0.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,565,287,417	99.54
銀行存款-保管金專	1112-2	11,982,889	0.33	什項負債	221	3,565,287,417	99.54
戶				存入保證金	2211	2,341,457	0.07
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	99.48
專戶				基金餘額	3	6,503,364	0.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	6,503,364	0.18
其他資產	13	3,563,107,327	99.48	基金餘額	311	6,503,364	0.18
什項資產	131	3,563,107,327	99.48	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	161,367	0.00	本期賸餘	3112	2,051,827	0.06
代管資產	1316	3,562,945,960	99.48	合計：		3,581,619,231	
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.50				

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

平衡表

中華民國109年1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		
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：		3,581,619,231					

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 109 年 1 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				36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26
		累計數				36,301,173	38,316,000	-2,014,827	-5.26