

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	176,047,000	13,962,080	13,461,000	501,080	3.72	52,315,080	51,777,000	538,080	1.04
勞務收入	43	400,000	190	10,000	-9,810	-98.10	190	10,000	-9,810	-98.10
服務收入	431	400,000	190	10,000	-9,810	-98.10	190	10,000	-9,810	-98.10
財產收入	45	662,000	547,890		547,890		547,890		547,890	
租金收入	452	280,000	285,390		285,390		285,390		285,390	
權利金收入	453	380,000	262,500		262,500		262,500		262,500	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	174,204,000	13,414,000	13,451,000	-37,000	-0.28	51,767,000	51,767,000		
公庫撥款收入	462	174,204,000	13,414,000	13,451,000	-37,000	-0.28	51,767,000	51,767,000		
教學收入	4S	781,000								
學雜費收入	4S1	781,000								
基金用途	5	176,047,000	13,043,581	13,461,000	-417,419	-3.10	49,344,754	51,777,000	-2,432,246	-4.70
國民教育計畫	53	175,847,000	13,043,581	13,461,000	-417,419	-3.10	49,344,754	51,777,000	-2,432,246	-4.70
國民小學教育	532	175,847,000	13,043,581	13,461,000	-417,419	-3.10	49,344,754	51,777,000	-2,432,246	-4.70
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6		918,499		918,499		2,970,326		2,970,326	
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					7,421,863	795,166	6,626,697	833.37

註：一、來源：

服務收入：本月份及累計數差異係場地租借收入較預期減少所致。

租金收入：本月份及累計數差異係因廠商提前繳納，致收入較預期增加所致。

權利金收入：本月份及累計數差異係因廠商提前繳納，致收入較預期增加所致。

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2月29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	3,581,964,169	100.00	負 債	2	3,574,542,306	99.79
流動資產	11	19,018,209	0.53	流動負債	21	9,310,541	0.26
現金	111	19,018,209	0.53	應付款項	212	9,310,541	0.26
銀行存款	1112	18,938,209	0.53	應付代收款	2123	9,310,541	0.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,341,863	0.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,565,231,765	99.53
銀行存款-保管金專	1112-2	11,570,695	0.32	什項負債	221	3,565,231,765	99.53
戶				存入保證金	2211	2,285,805	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	99.47
專戶				基金餘額	3	7,421,863	0.21
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,421,863	0.21
其他資產	13	3,562,945,960	99.47	基金餘額	311	7,421,863	0.21
什項資產	131	3,562,945,960	99.47	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,970,326	0.08
代管資產	1316	3,562,945,960	99.47	合計：		3,581,964,169	
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.49				

信託代理與保證資產 606,590

保管品 106,590

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 106,590

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2月29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：		3,581,964,169					

信託代理與保證資產

606,590

信託代理與保證負債

606,590

保管品

106,590

應付保管品

106,590

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
109
年
2
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				13,043,581	13,461,000	-417,419	-3.10
		累計數				49,344,754	51,777,000	-2,432,246	-4.70