

# 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 4 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	176,047,000	12,955,881	13,146,000	-190,119	-1.45	79,310,258	79,547,000	-236,742	-0.30
勞務收入	43	400,000	400	10,000	-9,600	-96.00	129,840	200,000	-70,160	-35.08
服務收入	431	400,000	400	10,000	-9,600	-96.00	129,840	200,000	-70,160	-35.08
財產收入	45	662,000					627,137	660,000	-32,863	-4.98
租金收入	452	280,000					285,390	280,000	5,390	1.93
權利金收入	453	380,000					341,747	380,000	-38,253	-10.07
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	174,204,000	12,909,770	12,745,000	164,770	1.29	78,460,770	78,296,000	164,770	0.21
公庫撥款收入	462	174,204,000	12,909,770	12,745,000	164,770	1.29	78,460,770	78,296,000	164,770	0.21
教學收入	4S	781,000	1,800	391,000	-389,200	-99.54	48,600	391,000	-342,400	-87.57
學雜費收入	4S1	781,000	1,800	391,000	-389,200	-99.54	48,600	391,000	-342,400	-87.57
其他收入	4Y		43,911		43,911		43,911		43,911	
雜項收入	4YY		43,911		43,911		43,911		43,911	
基金用途	5	176,047,000	13,478,758	13,146,000	332,758	2.53	76,500,100	79,547,000	-3,046,900	-3.83
國民教育計畫	53	175,847,000	13,478,758	13,146,000	332,758	2.53	76,405,100	79,547,000	-3,141,900	-3.95
國民小學教育	532	175,847,000	13,478,758	13,146,000	332,758	2.53	76,405,100	79,547,000	-3,141,900	-3.95
建築及設備計畫	5M	200,000					95,000		95,000	
其他設備	5M4	200,000					95,000		95,000	
本期賸餘(短絀)	6		-522,877		-522,877		2,810,158		2,810,158	
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					7,261,695	795,166	6,466,529	813.23

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。

權利金收入：累計數差異係因108年體育館進行耐震補強工程，致經營權利金較預期減少所致。

學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒免學費尚未繳庫，致學費收入較預期減少。

雜項收入：本月份及累計數差異係因108年補助賸餘款滾存基金，採併入決算方式辦理所致。

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4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	3,586,443,895	100.00	負 債	2	3,579,182,200	99.80
流動資產	11	23,429,714	0.65	流動負債	21	13,566,449	0.38
現金	111	23,429,714	0.65	應付款項	212	13,566,449	0.38
銀行存款	1112	23,349,714	0.65	應付代收款	2123	13,566,449	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,181,695	0.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,565,615,751	99.42
銀行存款-保管金專	1112-2	16,142,368	0.45	什項負債	221	3,565,615,751	99.42
戶				存入保證金	2211	2,673,270	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,651	0.00	應付代管資產	2214	3,562,942,481	99.34
專戶				基金餘額	3	7,261,695	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,261,695	0.20
其他資產	13	3,563,014,181	99.35	基金餘額	311	7,261,695	0.20
什項資產	131	3,563,014,181	99.35	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	71,700	0.00	本期賸餘	3112	2,810,158	0.08
代管資產	1316	3,562,942,481	99.34	合計：		3,586,443,895	
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.36				

信託代理與保證資產 530,030

保管品 30,030

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 530,030

應付保管品 30,030

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4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		
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	53,502	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	175,371	0.00				
合計：		3,586,443,895					

信託代理與保證資產

530,030

保管品

30,030

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

530,030

應付保管品

30,030

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 4 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				13,478,758	13,146,000	332,758	2.53
		累計數				76,405,100	79,547,000	-3,141,900	-3.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				95,000	0	95,000	0.00