

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 3 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	14,039,297	14,624,000	-584,703	-4.00	66,354,377	66,401,000	-46,623	-0.07
勞務收入	43	400,000	129,250	180,000	-50,750	-28.19	129,440	190,000	-60,560	-31.87
服務收入	431	400,000	129,250	180,000	-50,750	-28.19	129,440	190,000	-60,560	-31.87
財產收入	45	662,000	79,247	660,000	-580,753	-87.99	627,137	660,000	-32,863	-4.98
租金收入	452	280,000		280,000	-280,000	-100.00	285,390	280,000	5,390	1.93
權利金收入	453	380,000	79,247	380,000	-300,753	-79.15	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	13,784,000	13,784,000			65,551,000	65,551,000		
公庫撥款收入	462	174,204,000	13,784,000	13,784,000			65,551,000	65,551,000		
教學收入	4S	781,000	46,800		46,800		46,800		46,800	
學雜費收入	4S1	781,000	46,800		46,800		46,800		46,800	
基金用途	5	176,047,000	13,676,588	14,624,000	-947,412	-6.48	63,021,342	66,401,000	-3,379,658	-5.09
國民教育計畫	53	175,847,000	13,581,588	14,624,000	-1,042,412	-7.13	62,926,342	66,401,000	-3,474,658	-5.23
國民小學教育	532	175,847,000	13,581,588	14,624,000	-1,042,412	-7.13	62,926,342	66,401,000	-3,474,658	-5.23
建築及設備計畫	5M	200,000	95,000		95,000		95,000		95,000	
其他設備	5M4	200,000	95,000		95,000		95,000		95,000	
本期賸餘(短絀)	6		362,709		362,709		3,333,035		3,333,035	
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					7,784,572	795,166	6,989,406	878.99

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：本月份差異係因廠商提前於2月繳納所致。

權利金收入：本月份及累計數差異係因體育館於108年辦理補強工程，影響委外廠商營業收入，以致經營權利金收入較預期減少。

學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒學生活動費較預計月份提前繳入所致。

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3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	3,585,512,111	100.00	負 債	2	3,577,727,539	99.78
流動資產	11	22,568,350	0.63	流動負債	21	12,407,253	0.35
現金	111	22,568,350	0.63	應付款項	212	12,407,253	0.35
銀行存款	1112	22,488,350	0.63	應付代收款	2123	12,407,253	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,704,572	0.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,565,320,286	99.44
銀行存款-保管金專	1112-2	14,758,127	0.41	什項負債	221	3,565,320,286	99.44
戶				存入保證金	2211	2,377,805	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	99.37
專戶				基金餘額	3	7,784,572	0.22
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,784,572	0.22
其他資產	13	3,562,943,761	99.37	基金餘額	311	7,784,572	0.22
什項資產	131	3,562,943,761	99.37	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	1,280	0.00	本期賸餘	3112	3,333,035	0.09
代管資產	1316	3,562,942,481	99.37	合計：		3,585,512,111	
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.39				

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3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	53,502	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	175,371	0.00				
合計：		3,585,512,111					

信託代理與保證資產

530,030

信託代理與保證負債

530,030

保管品

30,030

應付保管品

30,030

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 3 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				13,581,588	14,624,000	-1,042,412	-7.13
		累計數				62,926,342	66,401,000	-3,474,658	-5.23
建築及設備計畫		本月數				95,000	0	95,000	0.00
		累計數				95,000	0	95,000	0.00