

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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	11,687,504	13,043,000	-1,355,496	-10.39	120,904,637	119,228,000	1,676,637	1.41
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	400,000	24,670	65,000	-40,330	-62.05	177,570	295,000	-117,430	-39.81
服務收入	431	400,000	24,670	65,000	-40,330	-62.05	177,570	295,000	-117,430	-39.81
財產收入	45	662,000					627,845	661,000	-33,155	-5.02
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					708	1,000	-292	-29.20
政府撥入收入	46	174,204,000	11,662,834	12,978,000	-1,315,166	-10.13	119,614,911	117,881,000	1,733,911	1.47
公庫撥款收入	462	174,204,000	11,662,834	12,978,000	-1,315,166	-10.13	119,614,911	117,881,000	1,733,911	1.47
教學收入	4S	781,000					435,400	391,000	44,400	11.36
學雜費收入	4S1	781,000					435,400	391,000	44,400	11.36
其他收入	4Y						43,911		43,911	
雜項收入	4YY						43,911		43,911	
基金用途	5	176,047,000	12,682,925	13,043,000	-360,075	-2.76	115,476,109	119,228,000	-3,751,891	-3.15
國民教育計畫	53	175,847,000	12,682,925	13,043,000	-360,075	-2.76	115,381,109	119,103,000	-3,721,891	-3.12
國民小學教育	532	175,847,000	12,682,925	13,043,000	-360,075	-2.76	115,381,109	119,103,000	-3,721,891	-3.12
建築及設備計畫	5M	200,000					95,000	125,000	-30,000	-24.00
其他設備	5M4	200,000					95,000	125,000	-30,000	-24.00
本期賸餘(短絀)	6		-995,421		-995,421		5,428,528		5,428,528	
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					9,880,065	795,166	9,084,899	1,142.52

註：一、來源：

違規罰款收入：累計數差異係廠商違約罰款非經常性，無法預期所致。

服務收入：本月份及累計數差異係因新冠疫情影響場地租借，致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。

利息收入：累計數差異係專戶利息較預期減少所致。

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109年7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	3,602,145,162	100.00	負債	2	3,592,265,097	99.73
流動資產	11	39,202,681	1.09	流動負債	21	24,954,052	0.69
現金	111	39,202,681	1.09	應付款項	212	24,954,052	0.69
銀行存款	1112	39,122,681	1.09	應付代收款	2123	24,954,052	0.69
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,800,065	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,296,957	0.81	其他負債	22	3,567,311,045	99.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	25,659	0.00	什項負債	221	3,567,311,045	99.03
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	存入保證金	2211	4,368,564	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	3,562,942,481	98.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,880,065	0.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,880,065	0.27
其他資產	13	3,562,942,481	98.91	基金餘額	311	9,880,065	0.27
什項資產	131	3,562,942,481	98.91	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
				本期賸餘	3112	5,428,528	0.15
				合計：		3,602,145,162	

信託代理與保證資產

500,000

保管品

0

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

500,000

應付保管品

0

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7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	0	0.00				
代管資產	1316	3,562,942,481	98.91				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	96.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	70,692,275	1.96				
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：		3,602,145,162					

信託代理與保證資產	500,000	信託代理與保證負債	500,000
保管品	0	應付保管品	0
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 7 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				12,682,925	13,043,000	-360,075	-2.76
		累計數				115,381,109	119,103,000	-3,721,891	-3.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				95,000	125,000	-30,000	-24.00