

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 6 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	13,602,268	13,607,000	-4,732	-0.03	109,217,133	106,185,000	3,032,133	2.86
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	400,000	560	10,000	-9,440	-94.40	152,900	230,000	-77,100	-33.52
服務收入	431	400,000	560	10,000	-9,440	-94.40	152,900	230,000	-77,100	-33.52
財產收入	45	662,000	708	1,000	-292	-29.20	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	708	1,000	-292	-29.20
政府撥入收入	46	174,204,000	13,596,000	13,596,000			107,952,077	104,903,000	3,049,077	2.91
公庫撥款收入	462	174,204,000	13,596,000	13,596,000			107,952,077	104,903,000	3,049,077	2.91
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	12,815,038	13,607,000	-791,962	-5.82	102,793,184	106,185,000	-3,391,816	-3.19
國民教育計畫	53	175,847,000	12,815,038	13,482,000	-666,962	-4.95	102,698,184	106,060,000	-3,361,816	-3.17
國民小學教育	532	175,847,000	12,815,038	13,482,000	-666,962	-4.95	102,698,184	106,060,000	-3,361,816	-3.17
建築及設備計畫	5M	200,000		125,000	-125,000	-100.00	95,000	125,000	-30,000	-24.00
其他設備	5M4	200,000		125,000	-125,000	-100.00	95,000	125,000	-30,000	-24.00
本期賸餘(短絀)	6		787,230		787,230		6,423,949		6,423,949	
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					10,875,486	795,166	10,080,320	1,267.70

註：一、來源：

違規罰款收入：本月份及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。

利息收入：本月份及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6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	3,597,220,251	100.00	負 債	2	3,586,344,765	99.70
流動資產	11	34,179,190	0.95	流動負債	21	19,793,139	0.55
現金	111	34,159,229	0.95	應付款項	212	19,793,139	0.55
銀行存款	1112	34,079,229	0.95	應付代收款	2123	19,793,139	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,775,525	0.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,566,551,626	99.15
銀行存款-保管金專	1112-2	23,278,045	0.65	什項負債	221	3,566,551,626	99.15
戶				存入保證金	2211	3,609,145	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,659	0.00	應付代管資產	2214	3,562,942,481	99.05
專戶				基金餘額	3	10,875,486	0.30
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,875,486	0.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,875,486	0.30
預付款項	115	19,961	0.00	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
預付費用	1154	19,961	0.00	本期賸餘	3112	6,423,949	0.18
其他資產	13	3,563,041,061	99.05	合計：		3,597,220,251	
什項資產	131	3,563,041,061	99.05				

信託代理與保證資產 551,051

保管品 51,051

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 551,051

應付保管品 51,051

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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	98,580	0.00				
代管資產	1316	3,562,942,481	99.05				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.07				
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：		3,597,220,251					

信託代理與保證資產

551,051

保管品

51,051

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

551,051

應付保管品

51,051

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 6 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				12,815,038	13,482,000	-666,962	-4.95
		累計數				102,698,184	106,060,000	-3,361,816	-3.17
建築及設備計畫		本月數				0	125,000	-125,000	-100.00
		累計數				95,000	125,000	-30,000	-24.00