

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 5 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	16,304,607	13,031,000	3,273,607	25.12	95,614,865	92,578,000	3,036,865	3.28
勞務收入	43	400,000	22,500	20,000	2,500	12.50	152,340	220,000	-67,660	-30.75
服務收入	431	400,000	22,500	20,000	2,500	12.50	152,340	220,000	-67,660	-30.75
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	15,895,307	13,011,000	2,884,307	22.17	94,356,077	91,307,000	3,049,077	3.34
公庫撥款收入	462	174,204,000	15,895,307	13,011,000	2,884,307	22.17	94,356,077	91,307,000	3,049,077	3.34
教學收入	4S	781,000	386,800		386,800		435,400	391,000	44,400	11.36
學雜費收入	4S1	781,000	386,800		386,800		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	13,478,046	13,031,000	447,046	3.43	89,978,146	92,578,000	-2,599,854	-2.81
國民教育計畫	53	175,847,000	13,478,046	13,031,000	447,046	3.43	89,883,146	92,578,000	-2,694,854	-2.91
國民小學教育	532	175,847,000	13,478,046	13,031,000	447,046	3.43	89,883,146	92,578,000	-2,694,854	-2.91
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		2,826,561		2,826,561		5,636,719		5,636,719	
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					10,088,256	795,166	9,293,090	1,168.70

註：一、來源：

服務收入：本月份差異係場地租借收入較預期增加所致；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。

公庫撥款收入：本月份差異係撥補教育部補助合理教師員額等人事相關費用，採併入決算辦理所致。

學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒免學費分配於4月於本月繳庫及中低收入幼生較預計人數減少，致學費收入較預期增加。

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5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	3,590,438,676	100.00	負 債	2	3,580,350,420	99.72
流動資產	11	27,320,815	0.76	流動負債	21	13,796,794	0.38
現金	111	27,320,815	0.76	應付款項	212	13,796,794	0.38
銀行存款	1112	27,240,815	0.76	應付代收款	2123	13,796,794	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,008,256	0.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,566,553,626	99.33
銀行存款-保管金專	1112-2	17,206,908	0.48	什項負債	221	3,566,553,626	99.33
戶				存入保證金	2211	3,611,145	0.10
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	99.23
專戶				基金餘額	3	10,088,256	0.28
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,088,256	0.28
其他資產	13	3,563,117,861	99.24	基金餘額	311	10,088,256	0.28
什項資產	131	3,563,117,861	99.24	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	175,380	0.00	本期賸餘	3112	5,636,719	0.16
代管資產	1316	3,562,942,481	99.23	合計：		3,590,438,676	
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.26				

信託代理與保證資產 637,775

保管品 137,775

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

637,775

137,775

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5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：		3,590,438,676					

信託代理與保證資產

637,775

保管品

137,775

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

637,775

應付保管品

137,775

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 5 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				13,478,046	13,031,000	447,046	3.43
		累計數				89,883,146	92,578,000	-2,694,854	-2.91
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