

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 10 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	22,082,620	20,525,000	1,557,620	7.59	170,408,707	167,059,000	3,349,707	2.01
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	400,000	270	5,000	-4,730	-94.60	275,390	395,000	-119,610	-30.28
服務收入	431	400,000	270	5,000	-4,730	-94.60	275,390	395,000	-119,610	-30.28
財產收入	45	662,000	2,350		2,350		630,195	661,000	-30,805	-4.66
財產處分收入	451		2,350		2,350		2,350		2,350	
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	22,080,000	20,130,000	1,950,000	9.69	168,968,211	165,222,000	3,746,211	2.27
公庫撥款收入	462	174,204,000	22,080,000	20,130,000	1,950,000	9.69	168,968,211	165,222,000	3,746,211	2.27
教學收入	4S	781,000		390,000	-390,000	-100.00	484,000	781,000	-297,000	-38.03
學雜費收入	4S1	781,000		390,000	-390,000	-100.00	484,000	781,000	-297,000	-38.03
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	22,526,187	20,525,000	2,001,187	9.75	164,746,016	167,059,000	-2,312,984	-1.38
國民教育計畫	53	175,847,000	22,486,287	20,525,000	1,961,287	9.56	164,297,037	166,934,000	-2,636,963	-1.58
國民小學教育	532	175,847,000	22,486,287	20,525,000	1,961,287	9.56	164,297,037	166,934,000	-2,636,963	-1.58
建築及設備計畫	5M	200,000	39,900		39,900		448,979	125,000	323,979	259.18
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000	39,900		39,900		448,979	125,000	323,979	259.18
本期賸餘(短絀)	6		-443,567		-443,567		5,662,691		5,662,691	
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					10,114,228	795,166	9,319,062	1,171.96

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。

財產處分收入：本月及累計數差異係因不堪用財產報廢，變賣後之收入金額較小，致未編列預算。

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。

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10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	3,595,799,969	100.00	負 債	2	3,585,685,741	99.72
流動資產	11	32,781,945	0.91	流動負債	21	19,707,488	0.55
現金	111	32,781,945	0.91	應付款項	212	19,707,488	0.55
銀行存款	1112	32,701,945	0.91	應付代收款	2123	19,707,488	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,034,228	0.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,565,978,253	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	22,642,058	0.63	什項負債	221	3,565,978,253	99.17
戶				存入保證金	2211	3,045,514	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,659	0.00	應付代管資產	2214	3,562,932,739	99.09
專戶				基金餘額	3	10,114,228	0.28
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,114,228	0.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,114,228	0.28
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,451,537	0.12
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,662,691	0.16
其他資產	13	3,563,018,024	99.09	合計：		3,595,799,969	
什項資產	131	3,563,018,024	99.09				

信託代理與保證資產 945,150

保管品 204,930

保證品 740,220

註：

信託代理與保證負債 945,150

應付保管品 204,930

應付保證品 740,220

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10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	85,285	0.00				
代管資產	1316	3,562,932,739	99.09				
代管資產-土地	1316-1	3,491,937,620	97.11				
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	72,227	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,393	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	48,853	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	175,371	0.00				
合計：		3,595,799,969					

信託代理與保證資產 945,150
 保管品 204,930
 保證品 740,220
 註：

信託代理與保證負債 945,150
 應付保管品 204,930
 應付保證品 740,220

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 10 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				22,486,287	20,525,000	1,961,287	9.56
		累計數				164,297,037	166,934,000	-2,636,963	-1.58
建築及設備計畫		本月數				39,900	0	39,900	0.00
		累計數				448,979	125,000	323,979	259.18