

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 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項	目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
					實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數
							金 額	%		
基金來源	4	徵收及依法分配收入	41	179,239,000	14,760,590	13,889,000	871,590	6.28	110,087,654	109,053,000
違規罰款收入	415			10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000
勞務收入	43			10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000
服務收入	431			404,000	270	10,000	-9,730	-97.30	101,120	230,000
財產收入	45			404,000	270	10,000	-9,730	-97.30	101,120	230,000
財產處分收入	451			663,000	863	1,000	-137	-13.70	704,829	661,000
租金收入	452								8,770	8,770
權利金收入	453			280,000					285,390	280,000
利息收入	454			380,000	863	1,000	-137	-13.70	409,806	380,000
政府撥入收入	46			3,000					863	1,000
公庫撥款收入	462			177,340,000	14,741,440	13,868,000	873,440	6.30	108,835,288	107,741,000
教學收入	4S			177,340,000	14,741,440	13,868,000	873,440	6.30	108,835,288	107,741,000
學雜費收入	4SI			822,000					428,400	411,000
其他收入	4Y			822,000	18,017		18,017		428,400	411,000
雜項收入	4YY				18,017		18,017		18,017	18,017
基金用途	5			179,539,000	12,620,112	13,889,000	-1,268,888	-9.14	103,061,676	109,053,000
國民教育計畫	53			179,039,000	12,620,112	13,764,000	-1,143,888	-8.31	103,032,349	108,808,000
國民小學教育	532			179,039,000	12,620,112	13,764,000	-1,143,888	-8.31	103,032,349	108,808,000
建築及設備計畫	5M			500,000		125,000	-125,000	-100.00	29,327	245,000
其他設備	5M4			500,000		125,000	-125,000	-100.00	29,327	245,000
本期賸餘(短絀)	6			-300,000	2,140,478		2,140,478		7,025,978	7,025,978
期初基金餘額	71			4,451,537					5,048,878	4,451,537
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73			4,151,537					12,074,856	4,451,537

註：一、來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故無法預期。2. 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。3. 財產處分收入：累計數差異係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：本月份及累計數差異係專戶利息較預期減少。5. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係109年度補助賸餘款撥存基金，採併入決算方式辦理。
二、用途：其他設備：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				12,620,112	13,764,000		-1,143,888	-8.31
		累計數				103,032,349	108,808,000		-5,775,651	-5.31
建築及設備計畫		本月數				0	125,000		-125,000	-100.00
		累計數				29,327	245,000		-215,673	-88.03

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110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	3,599,335,194	100.00	負債	2	3,578,869,156	99.43
流動資產	11	30,151,491	0.84	流動負債	21	15,114,911	0.42
現金	1101	30,151,491	0.84	應付款項	2102	15,114,911	0.42
銀行存款	110102	30,071,491	0.84	應付代收款	210203	15,114,911	0.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,994,856	0.33	其他負債	28	3,563,754,245	99.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,050,966	0.50	什項負債	2801	3,563,754,245	99.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,669	0.00	存入保證金	280104	3,169,075	0.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,585,170	98.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	20,466,038	0.57
固定資產	14	8,391,182	0.23	淨資產	31	20,466,038	0.57
機械及設備	1405	4,355,670	0.12	淨資產	3101	20,466,038	0.57
機械及設備	140501	10,907,021	0.30	累積餘額	310101	12,641,443	0.35
累計折舊-機械及設備	140502	-6,551,351	-0.18	本期賸餘	310102	7,824,595	0.22
				合計：		3,599,335,194	
信託代理與保證資產		926,797		信託代理與保證負債		926,797	
保管品		186,577		應付保管品		186,577	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	

註：

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110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		
交通及運輸設備	1406	232,003	0.01				
交通及運輸設備	140601	579,097	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,094	-0.01				
雜項設備	1407	3,803,509	0.11				
雜項設備	140701	7,658,999	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,855,490	-0.11				
其他資產	18	3,560,792,521	98.93				
什項資產	1801	3,560,792,521	98.93				
暫付及待結轉帳項	180105	207,351	0.01				
代管資產	180106	3,560,585,170	98.92				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,390,287	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,872	0.00				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

保證品

應付保證品

註：

926,797

926,797

186,577

186,577

740,220

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110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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,393	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,946	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,599,335,194					
信託代理與保證資產		926,797		信託代理與保證負債		926,797	
保管品		186,577		應付保管品		186,577	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							