

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 113 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	191,897,000	13,400,893	13,162,000	238,893	1.82	185,446,304	180,631,000	4,815,304	2.67
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
違規罰款收入	415	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
勞務收入	43	520,000	62,600		62,600		565,493	400,000	165,493	41.37
服務收入	431	520,000	62,600		62,600		565,493	400,000	165,493	41.37
財產收入	45	750,000					827,340	750,000	77,340	10.31
租金收入	452	280,000					272,869	280,000	-7,131	-2.55
權利金收入	453	460,000					534,358	460,000	74,358	16.16
利息收入	454	10,000					20,113	10,000	10,113	101.13
政府撥入收入	46	189,748,000	13,338,293	13,162,000	176,293	1.34	183,183,512	178,602,000	4,581,512	2.57
公庫撥款收入	462	189,748,000	13,338,293	13,162,000	176,293	1.34	183,183,512	178,602,000	4,581,512	2.57
教學收入	4S	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
學雜費收入	4S1	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
其他收入	4Y						23,826		23,826	
雜項收入	4YY						23,826		23,826	
基金用途	5	192,197,000	25,613,596	13,162,000	12,451,596	94.60	181,627,811	180,576,000	1,051,811	0.58
國民教育計畫	53	191,697,000	25,553,096	13,162,000	12,391,096	94.14	180,888,823	180,171,000	717,823	0.40
國民小學教育	532	191,697,000	25,553,096	13,162,000	12,391,096	94.14	180,888,823	180,171,000	717,823	0.40
建築及設備計畫	5M	500,000	60,500		60,500		738,988	405,000	333,988	82.47
營建及修建工程	5M2						450,000		450,000	
交通及運輸設備	5M3						114,500		114,500	
其他設備	5M4	500,000	60,500		60,500		174,488	405,000	-230,512	-56.92
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-12,212,703		-12,212,703		3,818,493	55,000	3,763,493	6,842.71
期初基金餘額	71	4,726,556					4,840,132	4,726,556	113,576	2.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,426,556					8,658,625	4,781,556	3,877,069	81.08

註：一、來源：1. 違規罰款收入：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增加。3. 權利金收入：累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期增加。5. 雜項收入：累計數差異係資源回收收入11,220元、補助款賸餘繳庫12,606元。

二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係考績獎金於本月份轉正。2. 營建及修建工程：累計數差異係執行本年度奉准先行辦理數。3. 交通及運輸設備：累計數差異係配合實際需求辦理採購(原未編列預算，由其他設備調整容納支應)。4. 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 113 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				25,553,096	13,162,000	12,391,096	94.14
		累計數				180,888,823	180,171,000	717,823	0.40
建築及設備計畫		本月數				60,500	0	60,500	0.00
		累計數				738,988	405,000	333,988	82.47

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113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,351,351	100.00	負 債	2	25,010,070	45.18
流動資產	11	33,476,530	60.48	流動負債	21	21,615,355	39.05
現金	1101	33,476,530	60.48	應付款項	2102	21,615,355	39.05
銀行存款	110102	33,396,530	60.34	應付代收款	210203	21,615,355	39.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,578,625	15.50	其他負債	28	3,394,715	6.13
存款				什項負債	2801	3,394,715	6.13
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,791,973	44.79	存入保證金	280104	3,394,715	6.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,932	0.05	淨資產	3	30,341,281	54.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	31	30,341,281	54.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	30,341,281	54.82
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	22,568,355	40.77
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,090,388	7.39
固定資產	14	21,576,070	38.98	淨資產調整數	310104	3,682,538	7.00
土地改良物	1402	67,408	0.12	合計：		55,351,351	
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

$$24,791,973 + 25,932 + 193,165 = 21,615,355 + 3,394,715$$

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113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	279,700	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-212,292	-0.38				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	11,024,585	19.92				
機械及設備	140501	22,018,332	39.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,993,747	-19.86				
交通及運輸設備	1406	421,214	0.76				
交通及運輸設備	140601	845,800	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,586	-0.77				
雜項設備	1407	10,062,863	18.18				
雜項設備	140701	17,731,370	32.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,668,507	-13.85				
無形資產	16	106,586	0.19				
無形資產	1601	106,586	0.19				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	106,586	0.19				
其他資產	18	192,165	0.35				
什項資產	1801	192,165	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	✓ 192,165	0.35				
代管資產	180106	4,119,237,388	7,441.98				
代管資產-土地	180106-1	4,057,533,150	7,330.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	111.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,770	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,419	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,034	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.26				
應付代管資產	180107	-4,119,237,388	-7,441.98				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。