

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 預 算 數	本 年 度 預 算			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	徵收及依法分配收入	4	191,897,000	14,346,991	13,557,000	789,991	5.83	109,410,512	105,219,000
	違規罰款收入	41	10,000					4,000	
	勞務收入	415	10,000					4,000	
	服務收入	43	520,000	9,800		9,800		312,611	200,000
	財產收入	431	520,000	9,800		9,800		312,611	200,000
	租金收入	45	750,000		230,000	-230,000	-100.00	807,227	740,000
	權利金收入	452	280,000					272,869	280,000
	利息收入	453	460,000		230,000	-230,000	-100.00	534,358	460,000
	政府撥入收入	454	10,000						
	公庫撥款收入	46	189,748,000	14,324,585	13,327,000	997,585	7.49	107,836,248	103,845,000
基金用途	教學收入	462	189,748,000	14,324,585	13,327,000	997,585	7.49	107,836,248	103,845,000
	學雜費收入	4S	869,000					426,600	434,000
	其他收入	4S1	869,000					426,600	434,000
	雜項收入	4Y		12,606		12,606		23,826	
		4YY		12,606		12,606		23,826	
	國民教育計畫	5	192,197,000	14,344,520	13,557,000	787,520	5.81	97,472,800	104,939,000
	國民小學教育	53	191,697,000	14,326,520	13,557,000	769,520	5.68	97,415,202	104,819,000
	建築及設備計畫	532	191,697,000	14,326,520	13,557,000	769,520	5.68	97,415,202	104,819,000
	交通及運輸設備	5M	500,000	18,000		18,000		57,598	120,000
	其他設備	5M3	500,000	18,000		18,000		39,500	
本期餘額(短絀)	解繳公庫	5M4	-300,000	2,471		2,471		18,098	120,000
	期初基金餘額	6	4,726,556					11,937,712	280,000
	期末基金餘額	71						4,840,132	4,726,556
		72							
		73	4,426,556					16,777,844	5,006,556

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：本月份差異係游泳池經營權利金已於3月份入庫；累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 雜項收入：本月份差異係補助款賸餘繳庫12,606元；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. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。2. 其他設備：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
主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 5 月份

13247-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數		數 量			執 行		數		
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	行 算 數	比較增減 金額	比較增減 %		
國民教育計畫						14,326,520	13,557,000		769,520	5.68		
						97,415,202	104,819,000		-7,403,798	-7.06		
建築及設備計畫						18,000	0		18,000	0.00		
						57,598	120,000		-62,402	-52.00		

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	53,816,199	100.00	18,769,486	34.88
流動資產	11	流動負債	21	34,938,326	64.92	16,115,616	29.95
現金	1101	應付款項	2102	34,938,326	64.92	16,115,616	29.95
銀行存款	110102	應付代收款	210203	34,858,326	64.77	16,115,616	29.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	其他負債	28	16,697,844	31.03	2,653,870	4.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	什項負債	2801	18,134,630	33.70	2,653,870	4.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	存入保證金	280104	25,852	0.05	2,653,870	4.93
零用及週轉金	110103	淨資產	3	80,000	0.15	35,046,713	65.12
固定資產	14	淨資產	31	18,162,283	33.75	35,046,713	65.12
土地改良物	1402	淨資產	3101	67,408	0.13	35,046,713	65.12
土地改良物	140201	累積餘額	310101	279,700	0.52	22,568,355	41.94
累計折舊-土地改良物	140202	本期賸餘	310102	-212,292	-0.39	11,976,358	22.25
機械及設備	1405	淨資產調整數	310104	7,838,126	14.56	502,000	1.00
		合計：				53,816,199	

信託代理與保證資產 909,844 信託代理與保證負債 909,844

保管品 0 應付保管品 0

保證品 909,844 應付保證品 909,844

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

$$16697844 + 89,000 + 18162283 + 106586 = 35046713$$

$$18134630 + 25852 + 609004 = 1615616 + 2653890$$

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5月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
機械及設備	140501			20,172,403	37.48
累計折舊-機械及設備	140502			-12,334,277	-22.92
交通及運輸設備	1406			346,899	0.64
交通及運輸設備	140601			839,300	1.56
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-492,401	-0.91
雜項設備	1407			9,909,850	18.41
雜項設備	140701			17,677,677	32.85
累計折舊-雜項設備	140702			-7,767,827	-14.43
無形資產	16			106,586	0.20
無形資產	1601			106,586	0.20
電腦軟體	160102			106,586	0.20
其他資產	18			609,004	1.13
什項資產	1801			609,004	1.13
暫付及待結轉帳項	180105			609,004	1.13
代管資產	180106			4,119,243,482	7,654.28
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		909,844	909,844
保管品		應付保管品		0	0
保證品		應付保證品		909,844	909,844

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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5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		
代管資產-土地	180106-1	4,057,533,150	7,539.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	114.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,093	0.09				
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	30,805	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.27				
應付代管資產	180107	-4,119,243,482	-7,654.28				
合計：		53,816,199					

信託代理與保證資產

909,844

信託代理與保證負債

909,844

保管品

0

應付保管品

0

保證品

909,844

應付保證品

909,844

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。