

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	191,897,000	14,095,913	14,091,000	4,913	0.03	123,506,425	119,310,000	4,196,425	3.52
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
勞務收入	520,000	4,800		4,800		317,411	200,000	117,411	58.71
服務收入	520,000	4,800		4,800		317,411	200,000	117,411	58.71
財產收入	750,000	20,113	10,000	10,113	101.13	827,340	750,000	77,340	10.31
租金收入	280,000					272,869	280,000	-7,131	-2.55
權利金收入	460,000					534,358	460,000	74,358	16.16
利息收入	10,000	20,113	10,000	10,113	101.13	20,113	10,000	10,113	101.13
政府撥入收入	189,748,000	14,071,000	14,071,000			121,907,248	117,916,000	3,991,248	3.38
公庫撥款收入	189,748,000	14,071,000	14,071,000			121,907,248	117,916,000	3,991,248	3.38
教學收入	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
學雜費收入	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
其他收入						23,826		23,826	
雜項收入						23,826		23,826	
基金用途	192,197,000	14,623,340	14,136,000	487,340	3.45	112,096,140	119,075,000	-6,978,860	-5.86
國民教育計畫	191,697,000	14,586,340	14,031,000	555,340	3.96	112,001,542	118,850,000	-6,848,458	-5.76
其他	191,697,000	14,586,340	14,031,000	555,340	3.96	112,001,542	118,850,000	-6,848,458	-5.76
建築及設備計畫	500,000	37,000	105,000	-68,000	-64.76	94,598	225,000	-130,402	-57.96
購建固定資產	500,000	37,000	105,000	-68,000	-64.76	94,598	225,000	-130,402	-57.96
本期賸餘(短絀)	-300,000	-527,427	-45,000	-482,427	1,072.06	11,410,285	235,000	11,175,285	4,755.44
期初基金餘額	4,726,556					4,840,132	4,726,556	113,576	2.40
解繳公庫									
期末基金餘額	4,426,556					16,250,417	4,961,556	11,288,861	227.53

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：本月份及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. 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：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 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數 量			執 行			數 額		
名	稱	單位	本月數	累計數	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	%
國民教育計畫			本月數	累計數				14,586,340	14,031,000		555,340	3.96
			本月數	累計數				112,001,542	118,850,000		-6,848,458	-5.76
建築及設備計畫			本月數	累計數				37,000	105,000		-68,000	-64.76
			本月數	累計數				94,598	225,000		-130,402	-57.96

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6月30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	50,930,654	100.00	負債	2	16,349,722	32.10
流動資產	11	31,820,381	62.48	流動負債	21	12,845,852	25.22
現金	1101	31,820,381	62.48	應付款項	2102	12,845,852	25.22
銀行存款	110102	31,740,381	62.32	應付代收款	210203	12,845,852	25.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,170,417	31.75	其他負債	28	3,503,870	6.88
存款	110102-2	15,544,032	30.52	什項負債	2801	3,503,870	6.88
銀行存款-保管金專	110102-4	25,932	0.05	存入保證金	280104	34,580,932	67.90
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,000	0.16	淨資產	31	34,580,932	67.90
專用及週轉金	14	18,223,929	35.78	淨資產	3101	34,580,932	67.90
固定資產	1402	67,408	0.13	累積餘額	310101	22,568,355	44.31
土地改良物	140201	279,700	0.55	本期賸餘	310102	11,510,577	22.60
土地改良物	140202	-212,292	-0.42	淨資產調整數	310104	502,000	1.00
累計折舊-土地改良物	1405	7,838,126	15.39	合計：		50,930,654	
機械及設備							

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。

16176417+80,600+18223929+106586 = 34580932

15844032+25932+779758 = 12845852 + 3503870

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6月30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		
機械及設備	140501	20,172,403	39.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,277	-24.22				
交通及運輸設備	1406	383,899	0.75				
交通及運輸設備	140601	876,300	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,401	-0.97				
雜項設備	1407	9,934,496	19.51				
雜項設備	140701	17,702,323	34.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,767,827	-15.25				
無形資產	16	106,586	0.21				
無形資產	1601	106,586	0.21				
電腦軟體	160102	106,586	0.21				
其他資產	18	779,758	1.53				
什項資產	1801	779,758	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	779,758	1.53				
代管資產	180106	4,119,243,482	8,087.95				
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6月30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	7,966.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	120.72				
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	0.28				
應付代管資產	180107	-4,119,243,482	-8,087.95				
合計：		50,930,654					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。