

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 7 月份

13247-1

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	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	191,897,000	13,396,220	13,288,000	108,220	0.81	136,902,645	132,598,000	4,304,645	3.25
徵收及依法分配收入		41	10,000	18,000		18,000		22,000	10,000	12,000	120.00
違規罰款收入		415	10,000	18,000		18,000		22,000	10,000	12,000	120.00
勞務收入		43	520,000	20,220		20,220		337,631	200,000	137,631	68.82
服務收入		431	520,000	20,220		20,220		337,631	200,000	137,631	68.82
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	13,358,000	13,288,000	70,000	0.53	135,265,248	131,204,000	4,061,248	3.10
公庫撥款收入		462	189,748,000	13,358,000	13,288,000	70,000	0.53	135,265,248	131,204,000	4,061,248	3.10
教學收入		4S	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
學雜費收入		4S1	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
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	14,493,852	13,288,000	1,205,852	9.07	126,589,992	132,363,000	-5,773,008	-4.36
國民教育計畫		53	191,697,000	14,493,852	13,288,000	1,205,852	9.07	126,495,394	132,138,000	-5,642,606	-4.27
國民小學教育		532	191,697,000	14,493,852	13,288,000	1,205,852	9.07	126,495,394	132,138,000	-5,642,606	-4.27
建築及設備計畫		5M	500,000					94,598	225,000	-130,402	-57.96
營建及修建工程		5M2						76,500		76,500	
交通及運輸設備		5M3	500,000					18,098	225,000	-206,902	-91.96
其他設備		5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-1,097,632		-1,097,632		10,312,653	235,000	10,077,653	4,288.36
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					15,152,785	4,961,556	10,191,229	205.40

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12,606元。  
二、用途：1. 交通及運輸設備：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

13247-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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			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				14,493,852	13,288,000		1,205,852	9.07	
		累計數				126,495,394	132,138,000		-5,642,606	-4.27	
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00	
		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7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	47,669,850	100.00	14,206,788	29.80
流動資產	11	流動負債	21	29,314,672	61.50	10,728,273	22.51
現金	1101	應付款項	2102	29,314,672	61.50	10,728,273	22.51
銀行存款	110102	應付代收款	210203	29,234,672	61.33	10,728,273	22.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	其他負債	28	15,072,785	31.62	3,478,515	7.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	什項負債	2801	14,135,955	29.65	3,478,515	7.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	存入保證金	280104	25,932	0.05	3,478,515	7.30
零用及週轉金	110103	淨資產	3	80,000	0.17	33,463,062	70.20
匯撥中現金	110104	淨資產	31	0	0.00	33,463,062	70.20
固定資產	14	累積餘額	3101	18,203,631	38.19	22,568,355	47.34
土地改良物	1402	本期賸餘	310101	67,408	0.14	10,392,707	21.80
土地改良物	140201	淨資產調整數	310102	279,700	0.59	502,000	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	合計：	310104	-212,292	-0.45	47,669,850	

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。

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7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		
機械及設備	1405	7,824,585	16.41				
機械及設備	140501	18,818,332	39.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,993,747	-23.06				
交通及運輸設備	1406	383,214	0.80				
交通及運輸設備	140601	807,800	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,586	-0.89				
雜項設備	1407	9,928,484	20.83				
雜項設備	140701	17,609,734	36.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,681,250	-16.11				
無形資產	16	106,586	0.22				
無形資產	1601	106,586	0.22				
電腦軟體	160102	106,586	0.22				
其他資產	18	44,901	0.09				
什項資產	1801	44,901	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	44,901	0.09				
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。

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7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				
代管資產	180106						
代管資產-土地	180106-1			4,119,237,388	8,641.18		
代管資產-房屋及建築	180106-2			4,057,533,150	8,511.74		
代管資產-機械及設備	180106-3			61,484,323	128.98		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4			40,770	0.09		
代管資產-什項設備	180106-5			4,419	0.01		
代管資產-土地改良物	180106-8			30,034	0.06		
				144,692	0.30		
應付代管資產	180107			-4,119,237,388	-8,641.18		
合計：				47,669,850			

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債