

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 8 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本	年	本			本年度截至本月份累計數		
					度	月	份	實	預	比
名稱	編號	算	算	算	實	算	較	際	算	較
		數	數	數	數	數	增	數	數	增
							減			減
							%			%

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減少。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. 營建及修繕工程：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。3. 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 8 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			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				15,053,660	14,218,000		835,660	5.88
		累計數				141,549,054	146,356,000		-4,806,946	-3.28
建築及設備計畫		本月數				488,000	0		488,000	0.00
		累計數				582,598	225,000		357,598	158.93

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8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	53,865,475	100.00	負債	2	21,647,057	40.19
流動資產	11	35,494,308	65.89	流動負債	21	18,167,942	33.73
現金	1101	35,494,308	65.89	應付款項	2102	18,167,942	33.73
銀行存款	110102	35,414,308	65.75	應付代收款	210203	18,167,942	33.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,812,152	25.64	其他負債	28	3,479,115	6.46
存款	110102-2	21,576,224	40.06	什項負債	2801	3,479,115	6.46
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,932	0.05	存入保證金	280104	3,479,115	6.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.15	淨資產	3	32,218,418	59.81
零用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	31	32,218,418	59.81
匯撥中現金	14	18,219,680	33.82	淨資產	3101	32,218,418	59.81
固定資產	1402	67,408	0.13	累積餘額	310101	22,568,355	41.90
土地改良物	140201	279,700	0.52	本期賸餘	310102	9,167,525	17.02
土地改良物	140202	-212,292	-0.39	淨資產調整數	310104	482,538	1.00
累計折舊-土地改良物				合計：		53,865,475	

信託代理與保證資產

保管品

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。

$$13812132 + 80000 + 1829680 + 106586 = 32218418$$

$$21876224 + 25932 + 44901 = 18167992 + 3419115$$

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8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		
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	7,824,585	14.53				
機械及設備	140501	18,818,332	34.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,993,747	-20.41				
交通及運輸設備	1406	421,214	0.78				
交通及運輸設備	140601	845,800	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,586	-0.79				
雜項設備	1407	9,906,473	18.39				
雜項設備	140701	17,574,980	32.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,668,507	-14.24				
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	44,901	0.08				
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8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		
什項資產	1801						
暫付及待結轉帳項	180105	44,901	0.08				
代管資產	180106	44,901	0.08				
代管資產-土地	180106-1	4,119,237,388	7,647.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,057,533,150	7,532.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,484,323	114.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	40,770	0.08				
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				
應付代管資產	180107	144,692	0.27				
合計：		-4,119,237,388	-7,647.27				
		53,865,475					

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。