

# 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 1 月份

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
						金額	%		
基金來源		4	191,897,000	49,114,777	49,111,000	3,777	0.01	49,114,777	49,111,000
徵收及依法分配收入		41	10,000						
違規罰款收入		415	10,000						
勞務收入		43	520,000						
服務收入		431	520,000						
財產收入		45	750,000	502,557	510,000	-7,443	-1.46	502,557	510,000
租金收入		452	280,000	272,869	280,000	-7,131	-2.55	272,869	280,000
權利金收入		453	460,000	229,688	230,000	-312	-0.14	229,688	230,000
利息收入		454	10,000						
政府撥入收入		46	189,748,000	48,601,000	48,601,000			48,601,000	48,601,000
公庫撥款收入		462	189,748,000	48,601,000	48,601,000			48,601,000	48,601,000
教學收入		4S	869,000						
學雜費收入		4S1	869,000						
其他收入		4Y		11,220		11,220		11,220	
雜項收入		4YY		11,220		11,220		11,220	
基金用途		5	192,197,000	39,610,963	49,111,000	-9,500,037	-19.34	39,610,963	49,111,000
國民教育計畫		53	191,697,000	39,610,963	49,111,000	-9,500,037	-19.34	39,610,963	49,111,000
國民小學教育		532	191,697,000	39,610,963	49,111,000	-9,500,037	-19.34	39,610,963	49,111,000
建築及設備計畫		5M	500,000						
其他設備		5M4	500,000						
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	9,503,814		9,503,814		9,503,814	
期初基金餘額		71	4,726,556					4,840,132	4,726,556
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,426,556					14,343,946	4,726,556

註：一、來源：雜項收入：本月份及累計數差異係資源回收收入。  
二、用途：國民小學教育：本月份及累計數差異係用人費用需求較預期減少。

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 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				39,610,963	49,111,000		-9,500,037	-19.34
		累計數				39,610,963	49,111,000		-9,500,037	-19.34

## 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1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	58,785,012	100.00	負債	2	26,712,843	45.44
流動資產	11	40,735,860	69.30	流動負債	21	22,636,999	38.51
現金	1101	40,735,860	69.30	應付款項	2102	22,636,999	38.51
銀行存款	110102	40,655,860	69.16	應付代收款	210203	22,636,999	38.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,263,946	24.26	其他負債	28	4,075,844	6.93
存款	110102-2	26,366,062	44.85	什項負債	2801	4,075,844	6.93
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,852	0.04	存入保證金	280104	4,075,844	6.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.14	淨資產	3	32,072,169	54.56
零用及週轉金	14	17,621,637	29.98	淨資產	31	32,072,169	54.56
固定資產	1402	67,408	0.11	累積餘額	3101	32,072,169	54.56
土地改良物	140201	279,700	0.48	本期賸餘	310101	22,568,355	38.39
土地改良物	140202	-212,292	-0.36	淨資產調整數	310102	9,503,814	16.17
累計折舊-土地改良物	1405	7,538,126	12.82	合計：		58,785,012	
機械及設備							

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

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。

# 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1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	140501	19,872,403	33.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,277	-20.98				
交通及運輸設備	1406	307,569	0.52				
交通及運輸設備	140601	816,800	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,231	-0.87				
雜項設備	1407	9,708,534	16.52				
雜項設備	140701	17,544,103	29.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,835,569	-13.33				
無形資產	16	106,586	0.18				
無形資產	1601	106,586	0.18				
電腦軟體	160102	106,586	0.18				
其他資產	18	320,929	0.55				
什項資產	1801	320,929	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	320,929	0.55				
代管資產	180106	3,922,514,737	6,672.64				

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1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	3,860,804,270	6,567.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	104.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,093	0.08				
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	30,940	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.25				
應付代管資產	180107	-3,922,514,737	-6,672.64				
合計：		58,785,012					

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。