

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 2 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	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源		4	191,897,000	13,738,700	13,833,000	-94,300	-0.68	62,853,477	62,944,000	-90,523	-0.14
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	105,700	200,000	-94,300	-47.15	105,700	200,000	-94,300	-47.15
服務收入		431	520,000	105,700	200,000	-94,300	-47.15	502,557	510,000	-7,443	-1.46
財產收入		45	750,000					272,869	280,000	-7,131	-2.55
租金收入		452	280,000					229,688	230,000	-312	-0.14
權利金收入		453	460,000								
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	189,748,000	13,633,000	13,633,000			62,234,000	62,234,000		
公庫撥款收入		462	189,748,000	13,633,000	13,633,000			62,234,000	62,234,000		
教學收入		4S	869,000								
學雜費收入		4S1	869,000								
其他收入		4Y						11,220		11,220	
雜項收入		4YY						11,220		11,220	
基金用途		5	192,197,000	13,609,199	13,553,000	56,199	0.41	53,220,162	62,664,000	-9,443,838	-15.07
國民教育計畫		53	191,697,000	13,587,699	13,553,000	34,699	0.26	53,198,662	62,664,000	-9,465,338	-15.10
國民小學教育		532	191,697,000	13,587,699	13,553,000	34,699	0.26	53,198,662	62,664,000	-9,465,338	-15.10
建築及設備計畫		5M	500,000	21,500		21,500		21,500		21,500	
交通及運輸設備		5M3		21,500		21,500		21,500		21,500	
其他設備		5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	129,501	280,000	-150,499	-53.75	9,633,315	280,000	9,353,315	3,340.47
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					14,473,447	5,006,556	9,466,891	189.09

註：一、來源：1. 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。2. 雜項收入：累計數差異係資源回收收入。
二、用途：1. 國民小學教育：累計數差異係用人費用需求較預期減少。2. 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。

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 2 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	金額	%	
國民教育計畫		本月數				13,587,699	13,553,000	34,699	0.26	
		累計數				53,198,662	62,664,000	-9,465,338	-15.10	
建築及設備計畫		本月數				21,500	0	21,500	0.00	
		累計數				21,500	0	21,500	0.00	

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2月29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			負債	2		
流動資產	11	58,155,504	100.00	流動負債	21	25,632,334	44.08
現金	1101	39,288,607	67.56	應付款項	2102	21,556,490	37.07
銀行存款	110102	39,288,607	67.56	應付代收款	210203	21,556,490	37.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	39,208,607	67.42	其他負債	28	21,556,490	37.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,393,447	24.75	什項負債	2801	4,075,844	7.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	24,789,308	42.63	存入保證金	280104	4,075,844	7.01
淨資產	110102-4	25,852	0.04	淨資產	3	32,523,170	55.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	31	32,523,170	55.92
固定資產	14	17,943,137	30.85	累積餘額	3101	32,523,170	55.92
土地改良物	1402	67,408	0.12	本期賸餘	310101	22,568,355	38.81
土地改良物	140201	279,700	0.48	淨資產調整數	310102	9,654,815	16.60
累計折舊-土地改良物	140202	-212,292	-0.37	合計：	310104	300,000	1.00
機械及設備	1405	7,838,126	13.48			58,155,504	

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

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2月29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	34.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,277	-21.21				
交通及運輸設備	1406	329,069	0.57				
交通及運輸設備	140601	838,300	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,231	-0.88				
雜項設備	1407	9,708,534	16.69				
雜項設備	140701	17,544,103	30.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,835,569	-13.47				
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	817,174	1.41				
什項資產	1801	817,174	1.41				
暫付及待結轉帳項	180105	817,174	1.41				
代管資產	180106	4,119,243,617	7,083.15				
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2月29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	6.977.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	105.72				
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	-4,119,243,617	-7,083.15				
合計：		58,155,504					

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