

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 3 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	%	金 額	%
基金來源		4	191,897,000	15,577,599	15,050,000	527,599	3.51	78,431,076	77,994,000
徵收及依法分配收入		41	10,000	4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		415	10,000	4,000		4,000		4,000	
勞務收入		43	520,000	191,711		191,711		297,411	200,000
服務收入		431	520,000	191,711		191,711		297,411	200,000
財產收入		45	750,000	304,670		304,670		807,227	510,000
租金收入		452	280,000					272,869	280,000
權利金收入		453	460,000	304,670		304,670		534,358	230,000
利息收入		454	10,000						
政府撥入收入		46	189,748,000	14,650,618	14,616,000	34,618	0.24	76,884,618	76,850,000
公庫撥款收入		462	189,748,000	14,650,618	14,616,000	34,618	0.24	76,884,618	76,850,000
教學收入		4S	869,000	426,600	434,000	-7,400	-1.71	426,600	434,000
學雜費收入		4S1	869,000	426,600	434,000	-7,400	-1.71	426,600	434,000
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	14,627,306	15,050,000	-422,694	-2.81	67,847,468	77,714,000
國民教育計畫		53	191,697,000	14,609,208	14,930,000	-320,792	-2.15	67,807,870	77,594,000
國民小學教育		532	191,697,000	14,609,208	14,930,000	-320,792	-2.15	67,807,870	77,594,000
建築及設備計畫		5M	500,000	18,098	120,000	-101,902	-84.92	39,598	120,000
交通及運輸設備		5M3						21,500	21,500
其他設備		5M4	500,000	18,098	120,000	-101,902	-84.92	18,098	120,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	950,293		950,293		10,583,608	280,000
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					15,423,740	5,006,556

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：本月份及累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 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：累計數差異係配合實際需求辦理採購。3. 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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	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				14,609,208	14,930,000		-320,792	-2.15
			累計數				67,807,870	77,594,000		-9,786,130	-12.61
建築及設備計畫			本月數				18,098	120,000		-101,902	-84.92
			累計數				39,598	120,000		-80,402	-67.00

## 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3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	64,599,701	100.00	負債	2	30,947,092	47.91
流動資產	11	45,411,704	70.30	流動負債	21	26,871,248	41.60
現金	1101	45,411,704	70.30	應付款項	2102	26,871,248	41.60
銀行存款	110102	45,331,704	70.17	應付代收款	210203	26,871,248	41.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,343,740	23.75	其他負債	28	4,075,844	6.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,962,112	46.38	什項負債	2801	4,075,844	6.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,852	0.04	存入保證金	280104	4,075,844	6.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3	33,652,609	52.09
固定資產	14	18,122,283	28.05	淨資產	31	33,652,609	52.09
土地改良物	1402	67,408	0.10	累積餘額	3101	33,652,609	52.09
土地改良物	140201	279,700	0.43	本期賸餘	310101	22,568,355	34.94
累計折舊-土地改良物	140202	-212,292	-0.33	淨資產調整數	310102	10,604,254	16.42
機械及設備	1405	7,838,126	12.13	合計：	310104	480,000	1.00
						64,599,701	

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。

$$15343740 + 80,000 + 18122283 + 106586 = 33652609$$

$$29962112 + 25802 + 959128 = 26871248 + 4075844$$

## 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3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	20,172,403	31.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,277	-19.09				
交通及運輸設備	1406	328,899	0.51				
交通及運輸設備	140601	821,300	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,401	-0.76				
雜項設備	1407	9,887,850	15.31				
雜項設備	140701	17,655,677	27.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,767,827	-12.02				
無形資產	16	106,586	0.16				
無形資產	1601	106,586	0.16				
電腦軟體	160102	106,586	0.16				
其他資產	18	959,128	1.48				
什項資產	1801	959,128	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	959,128	1.48				
代管資產	180106	4,119,243,482	6,376.57				

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3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	4,057,533,150	6,281.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	95.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,093	0.07				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.22				
應付代管資產	180107	-4,119,243,482	-6,376.57				
合計：		64,599,701					

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。