

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

中華民國 113 年 4 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	徵收及依法分配收入	4	191,897,000	16,632,445	13,668,000	2,964,445	21.69	95,063,521	91,662,000
	違規罰款收入	41	10,000					4,000	4,000
	勞務收入	415	10,000					4,000	4,000
	財產收入	43	520,000	5,400		5,400		302,811	200,000
	租金收入	431	520,000	5,400		5,400		302,811	200,000
	權利金收入	45	750,000					807,227	510,000
	利息收入	452	280,000					272,869	280,000
	政府撥入收入	453	460,000					534,358	230,000
	公庫撥款收入	46	189,748,000	16,627,045	13,668,000	2,959,045	21.65	93,511,663	90,518,000
	教學收入	462	189,748,000	16,627,045	13,668,000	2,959,045	21.65	93,511,663	90,518,000
基金用途	學雜費收入	4S	869,000					426,600	434,000
	其他收入	4S1	869,000					426,600	434,000
	雜項收入	4Y						11,220	11,220
	國民教育計畫	4YY						11,220	11,220
	國民小學教育	5	192,197,000	15,280,812	13,668,000	1,612,812	11.80	83,128,280	91,382,000
	建築及設備計畫	53	191,697,000	15,280,812	13,668,000	1,612,812	11.80	83,088,682	91,262,000
	交通及運輸設備	532	191,697,000	15,280,812	13,668,000	1,612,812	11.80	83,088,682	91,262,000
	其他設備	5M	500,000					39,598	120,000
	本期賸餘(短絀)	5M3	500,000					21,500	21,500
	期初基金餘額	5M4	-300,000	1,351,633		1,351,633		11,935,241	280,000
解繳公庫	期末基金餘額	6	4,726,556					4,840,132	4,726,556
		71						16,775,373	5,006,556
		72						11,768,817	235.07
		73							

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. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入：累計數差異係資源回收收入。二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。2. 交通及運輸設備：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 4 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		
			本月數	累計數	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	累計數				15,280,812	13,668,000		1,612,812	11.80	
			累計數					83,088,682	91,262,000		-8,173,318	-8.96	
建築及設備計畫			本月數	累計數				0	0		0	0.00	
			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4月30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	57,230,039	100.00	負債	2	22,203,797	38.80
流動資產	11	38,411,575	67.12	流動負債	21	19,508,727	34.09
現金	1101	38,411,575	67.12	應付款項	2102	19,508,727	34.09
銀行存款	110102	38,331,575	66.98	應付代收款	210203	19,508,727	34.09
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,695,373	29.17	其他負債	28	2,695,070	4.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,610,350	37.76	什項負債	2801	2,695,070	4.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,852	0.05	存入保證金	280104	2,695,070	4.71
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	35,026,242	61.20
固定資產	14	18,144,283	31.70	淨資產	31	35,026,242	61.20
土地改良物	1402	67,408	0.12	淨資產	3101	35,026,242	61.20
土地改良物	140201	279,700	0.49	累積餘額	310101	22,568,355	39.43
累計折舊-土地改良物	140202	-212,292	-0.37	本期賸餘	310102	11,955,887	20.89
機械及設備	1405	7,838,126	13.70	淨資產調整數	310104	502,000	1.00
				合計：		57,230,039	

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。

$$1695393 + 80,000 + 18144283 + 106586 = 35026242$$

$$2166350 + 25852 + 567595 = 19508727 + 2695070$$

# 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4月30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	35.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,334,277	-21.55				
交通及運輸設備	1406	328,899	0.57				
交通及運輸設備	140601	821,300	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,401	-0.86				
雜項設備	1407	9,909,850	17.32				
雜項設備	140701	17,677,677	30.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,767,827	-13.57				
無形資產	16	106,586	0.19				
無形資產	1601	106,586	0.19				
電腦軟體	160102	106,586	0.19				
其他資產	18	567,595	0.99				
什項資產	1801	567,595	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	567,595	0.99				
代管資產	180106	4,119,243,482	7,197.69				

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。

