

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 111 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	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	182,241,000	16,461,793	15,339,000	1,122,793	7.32	70,035,183	68,864,000	1,171,183	1.70
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	404,000	350	180,000	-179,650	-99.81	60,410	190,000	-129,590	-68.21
服務收入		431	404,000	350	180,000	-179,650	-99.81	60,410	190,000	-129,590	-68.21
財產收入		45	701,000					540,330	542,000	-1,670	-0.31
租金收入		452	280,000					277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入		453	420,000					262,500	262,000	500	0.19
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	180,273,000	16,037,827	15,159,000	878,827	5.80	69,010,827	68,132,000	878,827	1.29
公庫撥款收入		462	180,273,000	16,037,827	15,159,000	878,827	5.80	69,010,827	68,132,000	878,827	1.29
教學收入		4S	853,000	418,700		418,700		418,700		418,700	
學雜費收入		4S1	853,000	418,700		418,700		418,700		418,700	
其他收入		4Y		4,916		4,916		4,916		4,916	
雜項收入		4YY		4,916		4,916		4,916		4,916	
基金用途		5	182,541,000	14,593,326	15,339,000	-745,674	-4.86	65,244,312	68,864,000	-3,619,688	-5.26
國民教育計畫		53	182,041,000	14,593,326	15,219,000	-625,674	-4.11	65,204,072	68,744,000	-3,539,928	-5.15
國民小學教育		532	182,041,000	14,593,326	15,219,000	-625,674	-4.11	65,204,072	68,744,000	-3,539,928	-5.15
建築及設備計畫		5M	500,000		120,000	-120,000	-100.00	40,240	120,000	-79,760	-66.47
其他設備		5M4	500,000		120,000	-120,000	-100.00	40,240	120,000	-79,760	-66.47
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	1,868,467		1,868,467		4,790,871		4,790,871	
期初基金餘額		71	4,748,878					4,163,607	4,748,878	-585,271	-12.32
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	4,448,878					8,954,478	4,748,878	4,205,600	88.56

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. 學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒園學費及學生活動費較預期增加。3. 雜項收入：入：本月份及累計數差異係收回以前年度支出。
二、用途：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 111 年 3 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				14,593,326	15,219,000	-625,674	-4.11
		累計數				65,204,072	68,744,000	-3,539,928	-5.15
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				40,240	120,000	-79,760	-66.47

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111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	3,722,268,221	100.00	負債	2	3,703,837,863	99.50
流動資產	11	31,482,464	0.85	流動負債	21	18,257,188	0.49
現金	1101	31,482,464	0.85	應付款項	2102	18,257,188	0.49
銀行存款	110102	31,402,464	0.84	應付代收款	210203	18,257,188	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,874,478	0.24	其他負債	28	3,685,580,675	99.01
存款	110102-2	22,502,312	0.60	什項負債	2801	3,685,580,675	99.01
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,674	0.00	存入保證金	280104	4,363,123	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,217,552	98.90
零用及週轉金	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	110804	0	0.00	淨資產	3	18,430,358	0.50
預付費用	14	9,475,880	0.25	淨資產	31	18,430,358	0.50
固定資產	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	18,430,358	0.50
土地改良物	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
土地改良物				本期賸餘	310102	5,635,476	0.15
				合計：		3,722,268,221	

信託代理與保證資產

1,004,259

信託代理與保證負債

1,004,259

保管品

264,039

應付保管品

264,039

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	1405	4,582,281	0.12				
機械及設備	140501	12,171,187	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,588,906	-0.20				
交通及運輸設備	1406	242,237	0.01				
交通及運輸設備	140601	631,723	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,486	-0.01				
雜項設備	1407	4,371,662	0.12				
雜項設備	140701	8,959,419	0.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,587,757	-0.12				
其他資產	18	3,681,309,877	98.90				
什項資產	1801	3,681,309,877	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	92,325	0.00				
代管資產	180106	3,681,217,552	98.90				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.12				

信託代理與保證資產

1,004,259

信託代理與保證負債

1,004,259

保管品

264,039

應付保管品

264,039

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-房屋及建築	180106-2	66,088,299	1.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,788	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,419	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,184	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,722,268,221					

信託代理與保證資產

1,004,259

信託代理與保證負債

1,004,259

保管品

264,039

應付保管品

264,039

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。