

新北市地方教育發展基金—新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 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		4	182,241,000	13,214,240	13,739,000	-524,760	-3.82	83,249,423	82,603,000
徵收及依法分配收入		41	10,000	17,000		17,000		17,000	
違規罰款收入		415	10,000	17,000		17,000		17,000	
勞務收入		43	404,000	300	10,000	-9,700	-97.00	60,710	200,000
服務收入		431	404,000	300	10,000	-9,700	-97.00	60,710	200,000
財產收入		45	701,000	940	158,000	-157,060	-99.41	541,270	700,000
財產處分收入		451		940		940		940	
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	420,000		158,000	-158,000	-100.00	262,500	420,000
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	180,273,000	13,196,000	13,521,000	-325,000	-2.40	82,206,827	81,653,000
公庫撥款收入		462	180,273,000	13,196,000	13,521,000	-325,000	-2.40	82,206,827	81,653,000
教學收入		4S	853,000		50,000	-50,000	-100.00	418,700	50,000
學雜費收入		4S1	853,000		50,000	-50,000	-100.00	418,700	50,000
其他收入		4Y						4,916	
雜項收入		4YY						4,916	
基金用途		5	182,541,000	14,057,943	13,739,000	318,943	2.32	79,302,255	82,603,000
國民教育計畫		53	182,041,000	14,057,943	13,739,000	318,943	2.32	79,262,015	82,483,000
國民小學教育		532	182,041,000	14,057,943	13,739,000	318,943	2.32	79,262,015	82,483,000
建築及設備計畫		5M	500,000					40,240	120,000
其他設備		5M4	500,000					40,240	120,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-843,703		-843,703		3,947,168	
期初基金餘額		71	4,748,878					4,163,607	4,748,878
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,448,878					8,110,775	4,748,878

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減少。3. 財產處分收入：本月份及累計數差異係報廢財產變賣收入。4. 權利金收入：本月份及累計數差異係廠商經營權利金尚未繳入。5. 學雜費收入：差異係幼兒園學費及學生活動費已於上月繳入公庫，致未月份實際數較預期減少、累計數較預期增加。6. 雜項收入：累計數差異係收回以前年度支出。

二、用途：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 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單位	本月數及		數 量			執 行			數	
			本月數	累計數	實 際	預 算	數	實 際	預 算	數	金 額	比 較 增 減 %
國民教育計畫			本月數				14,057,943	13,739,000		318,943	2.32	
			累計數				79,262,015	82,483,000		-3,220,985	-3.91	
建築及設備計畫			本月數				0	0		0	0.00	
			累計數				40,240	120,000		-79,760	-66.47	

新北市地方教育發展基金 — 新新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國111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	3,723,130,075	100.00	負債	2	3,705,543,420	99.53
流動資產	11	32,275,089	0.87	流動負債	21	19,789,521	0.53
現金	1101	32,275,089	0.87	應付款項	2102	19,789,521	0.53
銀行存款	110102	32,195,089	0.86	應付代收款	210203	19,789,521	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,030,775	0.22	其他負債	28	3,685,753,899	99.00
存款	110102-2	24,138,640	0.65	什項負債	2801	3,685,753,899	99.00
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,674	0.00	存入保證金	280104	4,536,347	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,217,552	98.87
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	17,586,655	0.47
預付費用	14	9,475,880	0.25	淨資產	31	17,586,655	0.47
固定資產	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	17,586,655	0.47
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	4,791,773	0.13
				合計：		3,723,130,075	
信託代理與保證資產		918,954		信託代理與保證負債		918,954	
保管品		178,734		應付保管品		178,734	
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	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	3,681,379,106	98.88				
什項資產	1801	3,681,379,106	98.88				
暫付及待結轉帳項	180105	161,554	0.00				
代管資產	180106	3,681,217,552	98.87				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.09				

信託代理與保證資產

918,954

信託代理與保證負債

918,954

保管品

178,734

應付保管品

178,734

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		
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：		3,723,130,075					

信託代理與保證資產

918,954

保管品

178,734

保證品

740,220

信託代理與保證負債

918,954

應付保管品

178,734

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。