

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 110 年 11 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源		4	179,239,000	9,733,126	8,386,000	1,347,126 16.06	182,631,518	178,956,000	3,675,518 2.05
徵收及依法分配收入		41	10,000				20,000	10,000	10,000 100.00
違規罰款收入		415	10,000				20,000	10,000	10,000 100.00
勞務收入		43	404,000		5,000	-5,000 -100.00	177,530	404,000	-226,470 -56.06
服務收入		431	404,000		5,000	-5,000 -100.00	177,530	404,000	-226,470 -56.06
財產收入		45	663,000				707,879	661,000	46,879 7.09
財產處分收入		451					11,820		11,820
租金收入		452	280,000				285,390	280,000	5,390 1.93
權利金收入		453	380,000				409,806	380,000	29,806 7.84
利息收入		454	3,000				863	1,000	-137 -13.70
政府撥入收入		46	177,340,000	9,306,526	8,381,000	925,526 11.04	180,853,092	177,059,000	3,794,092 2.14
公庫撥款收入		462	177,340,000	9,306,526	8,381,000	925,526 11.04	180,853,092	177,059,000	3,794,092 2.14
教學收入		4S	822,000	426,600		426,600	855,000	822,000	33,000 4.01
學雜費收入		4S1	822,000	426,600		426,600	855,000	822,000	33,000 4.01
其他收入		4Y					18,017		18,017
雜項收入		4YY					18,017		18,017
基金用途		5	179,539,000	13,650,823	8,386,000	5,264,823 62.78	179,623,299	179,256,000	367,299 0.20
國民教育計畫		53	179,039,000	13,650,823	8,311,000	5,339,823 64.25	179,446,299	178,756,000	690,299 0.39
國民小學教育		532	179,039,000	13,650,823	8,311,000	5,339,823 64.25	179,446,299	178,756,000	690,299 0.39
建築及設備計畫		5M	500,000		75,000	-75,000 -100.00	177,000	500,000	-323,000 -64.60
其他設備		5M4	500,000		75,000	-75,000 -100.00	177,000	500,000	-323,000 -64.60
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-3,917,697		-3,917,697	3,008,219	-300,000	3,308,219 -1,102.74
期初基金餘額		71	4,451,537				5,048,878	4,451,537	597,341 13.42
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,151,537				8,057,097	4,151,537	3,905,560 94.08

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減少。3. 財產處分收入：累計數差異係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：累計數差異係專戶利息較預期減少。5. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入所致。6. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及學生生活活動費較預期增加。7. 雜項收入：累計數差異主要係109年度補助賸餘款滾存基金，採併入決算方式辦理。二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用分配不足。2. 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 110 年 11 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	行 算 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				13,650,823		8,311,000	5,339,823	64.25
		累計數				179,446,299		178,756,000	690,299	0.39
建築及設備計畫		本月數				0		75,000	-75,000	-100.00
		累計數				177,000		500,000	-323,000	-64.60

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,598,915,741	100.00	負債	2	3,580,233,201	99.48
流動資產	11	27,527,793	0.76	流動負債	21	16,572,921	0.46
現金	1101	27,527,793	0.76	應付款項	2102	16,572,921	0.46
銀行存款	110102	27,447,793	0.76	應付代收款	210203	16,572,921	0.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,977,097	0.22	其他負債	28	3,563,660,280	99.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,445,027	0.54	什項負債	2801	3,563,660,280	99.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,669	0.00	存入保證金	280104	3,084,990	0.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,575,290	98.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	18,682,540	0.52
固定資產	14	10,625,443	0.30	淨資產	31	18,682,540	0.52
機械及設備	1405	5,641,594	0.16	淨資產	3101	18,682,540	0.52
機械及設備	140501	12,158,988	0.34	累積餘額	310101	12,641,443	0.35
累計折舊-機械及設備	140502	-6,517,394	-0.18	本期賸餘	310102	6,041,097	0.17
				合計：		3,598,915,741	
信託代理與保證資產		849,709		信託代理與保證負債		849,709	
保管品		109,489		應付保管品		109,489	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	318,289	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	-313,434	-0.01				
雜項設備	1407	4,665,560	0.13				
雜項設備	140701	8,426,525	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,760,965	-0.10				
其他資產	18	3,560,762,505	98.94				
什項資產	1801	3,560,762,505	98.94				
暫付及待結轉帳項	180105	187,215	0.01				
代管資產	180106	3,560,575,290	98.93				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,390,287	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,732	0.00				
信託代理與保證資產		849,709		信託代理與保證負債		849,709	
保管品		109,489		應付保管品		109,489	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,393	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,206	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,598,915,741					
信託代理與保證資產		849,709		信託代理與保證負債		849,709	
保管品		109,489		應付保管品		109,489	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							