

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 12 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	878,602	283,000	595,602	210.46	183,510,120	179,239,000	4,271,120	2.38
徵收及依法分配收入		41					20,000	10,000	10,000	100.00
違規罰款收入		415					20,000	10,000	10,000	100.00
勞務收入		43	30		30		177,560	404,000	-226,440	-56.05
服務收入		431	30		30		177,560	404,000	-226,440	-56.05
財產收入		45	493	2,000	-1,507	-75.35	708,372	663,000	45,372	6.84
財產處分收入		451					11,820		11,820	
租金收入		452					285,390	280,000	5,390	1.93
權利金收入		453					409,806	380,000	29,806	7.84
利息收入		454	493	2,000	-1,507	-75.35	1,356	3,000	-1,644	-54.80
政府撥入收入		46	878,602	283,000	595,602	210.46	181,731,171	177,340,000	4,391,171	2.48
公庫撥款收入		462	878,602	283,000	595,602	210.46	181,731,171	177,340,000	4,391,171	2.48
教學收入		4S					855,000	822,000	33,000	4.01
學雜費收入		4S1					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	4,749,092	283,000	4,466,092	1,578.12	184,372,391	179,539,000	4,833,391	2.69
國民教育計畫		53	4,429,092	283,000	4,146,092	1,465.05	183,875,391	179,039,000	4,836,391	2.70
建築及設備計畫		5M	320,000		320,000		497,000	500,000	-3,000	-0.60
購建固定資產			320,000		320,000		497,000	500,000	-3,000	-0.60
本期賸餘(短絀)		6	-3,870,490		-3,870,490		-862,271	-300,000	-562,271	187.42
期初基金餘額		71					5,048,878	4,451,537	597,341	13.42
解繳公庫		72								
期末基金餘額		73					4,186,607	4,151,537	35,070	0.84

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：本月份差異係資料使用費較預期增加、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：本月份及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. 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. 國民教育計畫：本月份差異係用人費用分配不足。2. 建築及設備計畫：本月份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 12 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		
				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				4,429,092	283,000		4,146,092	1465.05
			累計數				183,875,391	179,039,000		4,836,391	2.70
建築及設備計畫			本月數				320,000	0		320,000	0.00
			累計數				497,000	500,000		-3,000	-0.60

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12月31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			負債	2		
流動資產	11	3,589,356,440	100.00	流動負債	21	3,576,538,558	99.64
現金	1101	22,395,931	0.62	應付款項	2102	13,793,359	0.38
銀行存款	110102	22,395,931	0.62	應付代收款	210203	13,793,359	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,395,931	0.62	其他負債	28	13,793,359	0.38
存款	110102-2	4,186,607	0.12	什項負債	2801	3,562,745,199	99.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,183,650	0.51	存入保證金	280104	3,562,745,199	99.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,674	0.00	應付代管資產	280107	4,475,188	0.12
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	3,558,270,011	99.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	12,817,882	0.36
固定資產	14	8,631,275	0.24	淨資產	3101	12,817,882	0.36
機械及設備	1405	4,165,135	0.12	累積餘額	310101	12,641,443	0.35
機械及設備	140501	12,332,682	0.34	本期賸餘	310102	176,439	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-8,167,547	-0.23	合計：		3,589,356,440	
信託代理與保證資產		845,749		信託代理與保證負債		845,749	
保管品		105,529		應付保管品		105,529	
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12月31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	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	4,223,903	0.12				
雜項設備	140701	9,143,805	0.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,919,902	-0.14				
其他資產	18	3,558,329,234	99.14				
什項資產	1801	3,558,329,234	99.14				
暫付及待結轉帳項	180105	59,223	0.00				
代管資產	180106	3,558,270,011	99.13				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	97.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,088,299	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,732	0.00				

信託代理與保證資產

845,749

信託代理與保證負債

845,749

保管品

105,529

應付保管品

105,529

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12月31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	35,275	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,589,356,440					
信託代理與保證資產		845,749		信託代理與保證負債		845,749	
保管品		105,529		應付保管品		105,529	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							