

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 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	39,554,390	39,556,000	-1,610	0.00	39,554,390	39,556,000	-1,610	0.00
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	60		60		60		60	
服務收入		431	404,000	60		60		60		60	
財產收入		45	701,000	540,330	542,000	-1,670	-0.31	540,330	542,000	-1,670	-0.31
租金收入		452	280,000	277,830	280,000	-2,170	-0.78	277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入		453	420,000	262,500	262,000	500	0.19	262,500	262,000	500	0.19
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	180,273,000	39,014,000	39,014,000			39,014,000	39,014,000		
公庫撥款收入		462	180,273,000	39,014,000	39,014,000			39,014,000	39,014,000		
教學收入		4S	853,000								
學雜費收入		4S1	853,000								
基金用途		5	182,541,000	37,043,936	39,556,000	-2,512,064	-6.35	37,043,936	39,556,000	-2,512,064	-6.35
國民教育計畫		53	182,041,000	37,033,696	39,556,000	-2,522,304	-6.38	37,033,696	39,556,000	-2,522,304	-6.38
國民小學教育		532	182,041,000	37,033,696	39,556,000	-2,522,304	-6.38	37,033,696	39,556,000	-2,522,304	-6.38
建築及設備計畫		5M	500,000	10,240		10,240		10,240		10,240	
其他設備		5M4	500,000	10,240		10,240		10,240		10,240	
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	2,510,454		2,510,454		2,510,454		2,510,454	
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					6,674,061	4,748,878	1,925,183	40.54

註：一、來源：  
服務收入：本月份及累計數差異係電子領標費較預期增加。  
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 1 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			比較增減	
			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				37,033,696	39,556,000		-2,522,304	-6.38
		累計數				37,033,696	39,556,000		-2,522,304	-6.38
建築及設備計畫		本月數				10,240	0		10,240	0.00
		累計數				10,240	0		10,240	0.00

## 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111年1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	3,717,504,311	100.00	負債	2	3,701,870,296	99.58
流動資產	11	27,249,473	0.73	流動負債	21	15,396,262	0.41
現金	1101	26,522,473	0.71	應付款項	2102	15,396,262	0.41
銀行存款	110102	26,442,473	0.71	應付代收款	210203	15,396,262	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,617,061	0.18	其他負債	28	3,686,474,034	99.17
存款	110102-2	19,799,738	0.53	什項負債	2801	3,686,474,034	99.17
銀行存款-保管金專	110102-4	25,674	0.00	存入保證金	280104	4,498,473	0.12
戶	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,225,561	99.02
銀行存款-教育儲蓄	110108	727,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	750,000	0.02
專戶	110804	727,000	0.02	淨資產	3	15,634,015	0.42
零用及週轉金	14	8,959,954	0.24	淨資產	31	15,634,015	0.42
預付款項	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	15,634,015	0.42
預付費用	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
固定資產				本期賸餘	310102	2,839,133	0.08
土地改良物				合計：		3,717,504,311	
土地改良物							

信託代理與保證資產

1,229,814

信託代理與保證負債

1,229,814

保管品

489,594

應付保管品

489,594

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		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			4,165,135	0.11
機械及設備	140501			12,332,682	0.33
累計折舊-機械及設備	140502			-8,167,547	-0.22
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			4,272,882	0.11
雜項設備	140701			8,893,309	0.24
累計折舊-雜項設備	140702			-4,620,427	-0.12
其他資產	18			3,681,294,884	99.03
什項資產	1801			3,681,294,884	99.03
暫付及待結轉帳項	180105			69,323	0.00
代管資產	180106			3,681,225,561	99.02
代管資產-土地	180106-1			3,614,893,170	97.24

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,229,814  
489,594  
740,220

# 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1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	57,732	0.00				
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：		3,717,504,311					

信託代理與保證資產

1,229,814

信託代理與保證負債

1,229,814

保管品

489,594

應付保管品

489,594

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。