

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 2 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
						金 額	%	金 額	%
基金來源		4	182,241,000	14,019,000	13,969,000	50,000	0.36	53,573,390	53,525,000
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	60,000	10,000	50,000	500.00	60,060	10,000
服務收入		431	404,000	60,000	10,000	50,000	500.00	60,060	10,000
財產收入		45	701,000					540,330	542,000
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	420,000					262,500	262,000
利息收入		454	1,000					500	0.19
政府撥入收入		46	180,273,000	13,959,000	13,959,000			52,973,000	52,973,000
公庫撥款收入		462	180,273,000	13,959,000	13,959,000			52,973,000	52,973,000
教學收入		4S	853,000						
學雜費收入		4S1	853,000						
基金用途		5	182,541,000	13,607,050	13,969,000	-361,950	-2.59	50,650,986	53,525,000
國民教育計畫		53	182,041,000	13,577,050	13,969,000	-391,950	-2.81	50,610,746	53,525,000
國民小學教育		532	182,041,000	13,577,050	13,969,000	-391,950	-2.81	50,610,746	53,525,000
建築及設備計畫		5M	500,000	30,000		30,000		40,240	40,240
其他設備		5M4	500,000	30,000		30,000		40,240	40,240
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	411,950		411,950		2,922,404	2,922,404
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					7,086,011	4,748,878

註：一、來源：服務收入：本月份及累計數差異係場地租借收入較預期增加。
 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 2 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			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				13,577,050	13,969,000	-391,950	-2.81		
			累計數				50,610,746	53,525,000	-2,914,254	-5.44		
建築及設備計畫			本月數				30,000	0	30,000	0.00		
			累計數				40,240	0	40,240	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2月28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	3,719,036,920	100.00	負債	2	3,702,960,955	99.57
流動資產	11	28,752,082	0.77	流動負債	21	16,501,771	0.44
現金	1101	28,025,082	0.75	應付款項	2102	16,501,771	0.44
銀行存款	110102	27,945,082	0.75	應付代收款	210203	16,501,771	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,029,011	0.19	其他負債	28	3,686,459,184	99.12
存款	110102-2	20,890,397	0.56	什項負債	2801	3,686,459,184	99.12
銀行存款-保管金專	110102-4	25,674	0.00	存入保證金	280104	4,483,623	0.12
戶	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,225,561	98.98
專用及週轉金	1108	727,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	750,000	0.02
預付款項	110804	727,000	0.02	淨資產	3	16,075,965	0.43
預付費用	14	8,989,954	0.24	淨資產	31	16,075,965	0.43
固定資產	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	16,075,965	0.43
土地改良物	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
				本期賸餘	310102	3,281,083	0.09
				合計：		3,719,036,920	
信託代理與保證資產		1,087,914		信託代理與保證負債		1,087,914	
保管品		347,694		應付保管品		347,694	
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2月28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	4,165,135	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	4,302,882	0.12				
雜項設備	140701	8,923,309	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	98.99				
什項資產	1801	3,681,294,884	98.99				
暫付及待結轉帳項	180105	69,323	0.00				
代管資產	180106	3,681,225,561	98.98				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.20				

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

1,087,914

347,694

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2月28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：		3,719,036,920					

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

1,087,914

347,694

740,220