

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 110 年 7 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	%	金 額	%
基金來源		4	179,239,000	14,322,560	13,363,000	959,560	7.18	124,410,214	122,416,000
徵收及依法分配收入		41	10,000	20,000		20,000		10,000	10,000
違規罰款收入		415	10,000	20,000		20,000		10,000	10,000
勞務收入		43	404,000	210	65,000	-64,790	-99.68	101,330	295,000
服務收入		431	404,000	210	65,000	-64,790	-99.68	101,330	295,000
財產收入		45	663,000					704,829	661,000
財產處分收入		451						8,770	8,770
租金收入		452	280,000					285,390	280,000
權利金收入		453	380,000					409,806	380,000
利息收入		454	3,000					863	1,000
政府撥入收入		46	177,340,000	14,302,350	13,298,000	1,004,350	7.55	123,137,638	121,039,000
公庫撥款收入		462	177,340,000	14,302,350	13,298,000	1,004,350	7.55	123,137,638	121,039,000
教學收入		4S	822,000					428,400	411,000
學雜費收入		4S1	822,000					428,400	411,000
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	12,371,703	13,363,000	-991,297	-7.42	115,433,379	122,416,000
國民教育計畫		53	179,039,000	12,371,703	13,363,000	-991,297	-7.42	115,404,052	122,171,000
國民小學教育		532	179,039,000	12,371,703	13,363,000	-991,297	-7.42	115,404,052	122,171,000
建築及設備計畫		5M	500,000					29,327	245,000
其他設備		5M4	500,000					29,327	245,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	1,950,857		1,950,857		8,976,835	8,976,835
期初基金餘額		71	4,451,537					5,048,878	4,451,537
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,151,537					14,025,713	4,451,537
								9,574,176	215.08

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：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. 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：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 110 年 7 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				12,371,703	13,363,000		-991,297	-7.42
		累計數				115,404,052	122,171,000		-6,766,948	-5.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0	0.00
		累計數				29,327	245,000		-215,673	-88.03

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7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	3,607,130,243	100.00	負債	2	3,583,720,859	99.35
流動資產	11	37,161,402	1.03	流動負債	21	20,079,214	0.56
現金	1101	37,161,402	1.03	應付款項	2102	20,079,214	0.56
銀行存款	110102	37,081,402	1.03	應付代收款	210203	20,079,214	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,945,713	0.39	其他負債	28	3,563,641,645	98.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,110,020	0.64	什項負債	2801	3,563,641,645	98.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,669	0.00	存入保證金	280104	3,056,475	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,585,170	98.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,409,384	0.65
固定資產	14	9,383,671	0.26	淨資產	31	23,409,384	0.65
機械及設備	1405	5,157,342	0.14	累積餘額	3101	23,409,384	0.65
機械及設備	140501	11,708,693	0.32	本期賸餘	310101	12,641,443	0.35
累計折舊-機械及設備	140502	-6,551,351	-0.18	合計：	310102	10,767,941	0.30
信託代理與保證資產		784,600		信託代理與保證負債		784,600	
保管品		44,380		應付保管品		44,380	
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7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	279,479	0.01				
交通及運輸設備	140601	626,573	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-347,094	-0.01				
雜項設備	1407	3,946,850	0.11				
雜項設備	140701	7,802,340	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,855,490	-0.11				
其他資產	18	3,560,585,170	98.71				
什項資產	1801	3,560,585,170	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,560,585,170	98.71				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	96.81				
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	58,872	0.00				

信託代理與保證資產

784,600

信託代理與保證負債

784,600

保管品

44,380

應付保管品

44,380

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7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	44,946	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,607,130,243					
信託代理與保證資產		784,600		信託代理與保證負債		784,600	
保管品		44,380		應付保管品		44,380	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							