

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 8 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	本 年 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	編號										
徵收及依法分配收入	4		179,239,000	13,956,928	13,931,000	25,928	0.19	138,367,142	136,347,000	2,020,142	1.48
違規罰款收入	41		10,000					20,000	10,000	10,000	100.00
勞務收入	415		10,000					20,000	10,000	10,000	100.00
服務收入	43		404,000		4,000	-4,000	-100.00	101,330	299,000	-197,670	-66.11
財產收入	431		404,000		4,000	-4,000	-100.00	101,330	299,000	-197,670	-66.11
財產處分收入	45		663,000					704,829	661,000	43,829	6.63
租金收入	451							8,770		8,770	
權利金收入	452		280,000					285,390	280,000	5,390	1.93
利息收入	453		380,000					409,806	380,000	29,806	7.84
政府撥入收入	454		3,000					863	1,000	-137	-13.70
公庫撥款收入	46		177,340,000		13,927,000	29,928	0.21	137,094,566	134,966,000	2,128,566	1.58
教學收入	462		177,340,000		13,927,000	29,928	0.21	137,094,566	134,966,000	2,128,566	1.58
學雜費收入	4S		822,000					428,400	411,000	17,400	4.23
其他收入	4S1		822,000					428,400	411,000	17,400	4.23
雜項收入	4Y							18,017		18,017	
基金用途	4YY							18,017		18,017	
國民教育計畫	5		179,539,000		13,931,000	-52,833	-0.38	129,311,546	136,347,000	-7,035,454	-5.16
國民小學教育	53		179,039,000		13,931,000	-52,833	-0.38	129,282,219	136,102,000	-6,819,781	-5.01
建築及設備計畫	532		179,039,000		13,931,000	-52,833	-0.38	129,282,219	136,102,000	-6,819,781	-5.01
其他設備	5M		500,000					29,327	245,000	-215,673	-88.03
本期勝餘(短絀)	5M4		500,000					29,327	245,000	-215,673	-88.03
解繳公庫	6		-300,000					9,055,596		9,055,596	
期末基金餘額	71		4,451,537					5,048,878	4,451,537	597,341	13.42
期末基金餘額	72										
期末基金餘額	73		4,151,537					14,104,474	4,451,537	9,652,937	216.85

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. 雜項收入：累計數差異主要係109年度補助勝餘款滾存基金，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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數		及		數		量		執 行 數			數	
			本月數	累計數	實 際	預 算	數	預 算	數	實 際	預 算	數	比較增減		
													金額	%	
國民教育計畫			本月數								13,878,167	13,931,000		-52,833	-0.38
			累計數								129,282,219	136,102,000		-6,819,781	-5.01
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8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	3,598,759,445	100.00	負債	2	3,575,327,214	99.35
流動資產	11	28,846,518	0.80	流動負債	21	11,715,662	0.33
現金	1101	28,846,518	0.80	應付款項	2102	11,715,662	0.33
銀行存款	110102	28,766,518	0.80	應付代收款	210203	11,715,662	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,024,474	0.39	其他負債	28	3,563,611,552	99.02
存款	110102-2	14,716,375	0.41	什項負債	2801	3,563,611,552	99.02
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,669	0.00	存入保證金	280104	3,026,382	0.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,585,170	98.94
零用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,432,231	0.65
匯撥中現金	14	9,327,757	0.26	淨資產	31	23,432,231	0.65
固定資產	1405	5,101,428	0.14	累積餘額	3101	23,432,231	0.65
機械及設備	140501	11,649,868	0.32	本期賸餘	310101	12,641,443	0.35
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,440	-0.18	合計：	310102	10,790,788	0.30
						3,598,759,445	

信託代理與保證負債

1,202,875

1,202,875

保管品

462,655

462,655

保證品

740,220

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8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	98.94				
什項資產	1801	3,560,585,170	98.94				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,560,585,170	98.94				
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	58,872	0.00				

信託代理與保證資產

1,202,875

信託代理與保證負債

1,202,875

保管品

462,655

應付保管品

462,655

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8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：		3,598,759,445					
信託代理與保證資產		1,202,875		信託代理與保證負債		1,202,875	
保管品		462,655		應付保管品		462,655	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							