

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 9 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		金額
						%			%
基金來源		4	179,239,000	14,967,250	14,243,000	724,250	153,334,392	150,590,000	2,744,392
徵收及依法分配收入		41	10,000				20,000	10,000	10,000
違規罰款收入		415	10,000				20,000	10,000	10,000
勞務收入		43	404,000	76,200	95,000	-18,800	177,530	394,000	-216,470
服務收入		431	404,000	76,200	95,000	-18,800	177,530	394,000	-216,470
財產收入		45	663,000	3,050		3,050	707,879	661,000	46,879
財產處分收入		451		3,050		3,050	11,820		11,820
租金收入		452	280,000				285,390	280,000	5,390
權利金收入		453	380,000				409,806	380,000	29,806
利息收入		454	3,000				863	1,000	-137
政府撥入收入		46	177,340,000	14,888,000	14,148,000	740,000	151,982,566	149,114,000	2,868,566
公庫撥款收入		462	177,340,000	14,888,000	14,148,000	740,000	151,982,566	149,114,000	2,868,566
教學收入		4S	822,000				428,400	411,000	17,400
學雜費收入		4S1	822,000				428,400	411,000	17,400
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	13,226,960	14,543,000	-1,316,040	142,538,506	150,890,000	-8,351,494
國民教育計畫		53	179,039,000	13,203,160	14,363,000	-1,159,840	142,485,379	150,465,000	-7,979,621
國民小學教育		532	179,039,000	13,203,160	14,363,000	-1,159,840	142,485,379	150,465,000	-7,979,621
建築及設備計畫		5M	500,000	23,800	180,000	-156,200	53,127	425,000	-371,873
其他設備		5M4	500,000	23,800	180,000	-156,200	53,127	425,000	-371,873
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	1,740,290	-300,000	2,040,290	10,795,886	-300,000	11,095,886
期初基金餘額		71	4,451,537				5,048,878	4,451,537	597,341
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,151,537				15,844,764	4,151,537	11,693,227

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：本月份及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：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 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				13,203,160	14,363,000	-1,159,840	-8.08
		累計數				142,485,379	150,465,000	-7,979,621	-5.30
建築及設備計畫		本月數				23,800	180,000	-156,200	-86.78
		累計數				53,127	425,000	-371,873	-87.50

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9月30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	3,601,190,090	100.00	負債	2	3,576,000,494	99.30
流動資產	11	31,110,404	0.86	流動負債	21	12,491,214	0.35
現金	1101	31,110,404	0.86	應付款項	2102	12,491,214	0.35
銀行存款	110102	31,030,404	0.86	應付代收款	210203	12,491,214	0.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,764,764	0.44	其他負債	28	3,563,509,280	98.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,239,971	0.42	什項負債	2801	3,563,509,280	98.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,669	0.00	存入保證金	280104	2,933,990	0.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,560,575,290	98.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,189,596	0.70
固定資產	14	9,344,832	0.26	淨資產	31	25,189,596	0.70
機械及設備	1405	5,101,114	0.14	淨資產	3101	25,189,596	0.70
機械及設備	140501	11,618,508	0.32	累積餘額	310101	12,641,443	0.35
累計折舊-機械及設備	140502	-6,517,394	-0.18	本期賸餘	310102	12,548,153	0.35
				合計：		3,601,190,090	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

註：

849,709

109,489

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110年9月30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	279,139	0.01				
交通及運輸設備	140601	592,573	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-313,434	-0.01				
雜項設備	1407	3,964,579	0.11				
雜項設備	140701	7,725,544	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,760,965	-0.10				
其他資產	18	3,560,734,854	98.88				
什項資產	1801	3,560,734,854	98.88				
暫付及待結轉帳項	180105	159,564	0.00				
代管資產	180106	3,560,575,290	98.87				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	96.97				
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	57,732	0.00				
信託代理與保證資產		849,709		信託代理與保證負債		849,709	
保管品		109,489		應付保管品		109,489	
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9月30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	36,206	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,601,190,090					
信託代理與保證資產		849,709		信託代理與保證負債		849,709	
保管品		109,489		應付保管品		109,489	
保證品		740,220		應付保證品		740,220	
註：							