

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 10 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源	徵收及依法分配收入	4	179,239,000	19,564,000	19,980,000	-416,000 -2.08	172,898,392	170,570,000	2,328,392 1.37
	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		5,000	-5,000 -100.00	177,530	399,000	-221,470 -55.51
	財產收入	431	404,000		5,000	-5,000 -100.00	177,530	399,000	-221,470 -55.51
	財產處分收入	45	663,000				707,879	661,000	46,879 7.09
	租金收入	451					11,820	11,820	
	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	19,564,000	19,564,000		171,546,566	168,678,000	2,868,566 1.70
	教學收入	462	177,340,000	19,564,000	19,564,000		171,546,566	168,678,000	2,868,566 1.70
	學雜費收入	4S	822,000		411,000	-411,000 -100.00	428,400	822,000	-393,600 -47.88
	其他收入	4S1	822,000		411,000	-411,000 -100.00	428,400	822,000	-393,600 -47.88
基金用途	雜項收入	4Y					18,017		18,017
	國民教育計畫	4YY					18,017		18,017
	國民小學教育	5	179,539,000	23,433,970	19,980,000	3,453,970 17.29	165,972,476	170,870,000	-4,897,524 -2.87
	建築及設備計畫	53	179,039,000	23,310,097	19,980,000	3,330,097 16.67	165,795,476	170,445,000	-4,649,524 -2.73
	其他設備	532	179,039,000	23,310,097	19,980,000	3,330,097 16.67	165,795,476	170,445,000	-4,649,524 -2.73
	本期撥餘(短絀)	5M	500,000	123,873		123,873	177,000	425,000	-248,000 -58.35
	期初基金餘額	5M4	500,000	123,873		123,873	177,000	425,000	-248,000 -58.35
	解繳公庫	6	-300,000	-3,869,970		-3,869,970	6,925,916	-300,000	7,225,916 -2,408.64
	期末基金餘額	71	4,451,537				5,048,878	4,451,537	597,341 13.42
		72							
		73	4,151,537				11,974,794	4,151,537	7,823,257 188.44

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. 學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒園學費及學生生活動費較預期減少。6. 雜項收入：累計數差異主要係109年度補助撥款滾存基金，採併入決算方式辦理。

二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。2. 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 10 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 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金 額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數				23,310,097	19,980,000	3,330,097	16.67
		累計數				165,795,476	170,445,000	-4,649,524	-2.73
建築及設備計畫		本月數				123,873	0	123,873	0.00
		累計數				177,000	425,000	-248,000	-58.35

## 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10月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,582,843,763	99.39		
流動資產	11	流動負債	21	19,334,483	0.54		
現金	1101	應付款項	2102	19,334,483	0.54		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	19,334,483	0.54		
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	其他負債	28	3,563,509,280	98.85		
銀行存款-保管金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,563,509,280	98.85		
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	存入保證金	280104	2,933,990	0.08		
零用及週轉金	110103	應付代管資產	280107	3,560,575,290	98.77		
匯撥中現金	110104	淨資產	3	21,953,087	0.61		
固定資產	14	淨資產	31	21,953,087	0.61		
機械及設備	1405	淨資產	3101	21,953,087	0.61		
機械及設備	140501	累積餘額	310101	12,641,443	0.35		
累計折舊-機械及設備	140502	本期賸餘	310102	9,311,644	0.26		
		合計：		3,604,796,850			
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		849,709			
保管品		應付保管品		109,489			
保證品		應付保證品		740,220			

信託代理與保證資產

保管品

保證品

註：

$$11,894,994 + 89,000 + 99,829 = 21,953,823$$

$$22,138,200 + 266,699 + 118,984 = 22,523,883$$

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10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	279,139	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	4,567,560	0.13				
雜項設備	140701	8,328,525	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,760,965	-0.10				
其他資產	18	3,560,694,274	98.78				
什項資產	1801	3,560,694,274	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	118,984	0.00				
代管資產	180106	3,560,575,290	98.77				
代管資產-土地	180106-1	3,491,937,620	96.87				
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

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

保證品

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10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	36,206	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	147,052	0.00				
合計：		3,604,796,850					
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：