

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 112 年 1 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	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源		4	184,810,000	46,183,330	46,185,000	-1,670	0.00	46,183,330	46,185,000	-1,670	0.00
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								
服務收入		431	404,000								
財產收入		45	681,000	540,330	542,000	-1,670	-0.31	540,330	542,000	-1,670	-0.31
租金收入		452	280,000	277,830	280,000	-2,170	-0.78	277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入		453	400,000	262,500	262,000	500	0.19	262,500	262,000	500	0.19
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	182,846,000	45,643,000	45,643,000			45,643,000	45,643,000		
公庫撥款收入		462	182,846,000	45,643,000	45,643,000			45,643,000	45,643,000		
教學收入		4S	869,000								
學雜費收入		4S1	869,000								
基金用途		5	185,110,000	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29
國民教育計畫		53	184,610,000	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29
國民小學教育		532	184,610,000	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29	38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29
建築及設備計畫		5M	500,000								
其他設備		5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	7,520,775		7,520,775		7,520,775		7,520,775	
期初基金餘額		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607	1,162,949	30.10
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	3,563,607					12,547,331	3,863,607	8,683,724	224.76

註：基金用途：國民小學教育；本月份及累計數差異係用人費用需求數較預期減少。

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 112 年 1 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		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				38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29
		累計數				38,662,555	46,185,000	-7,522,445	-16.29

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112年1月31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	3,725,658,369	100.00	負債	2	3,693,943,566	99.15
流動資產	11	27,499,937	0.74	流動負債	21	12,204,922	0.33
現金	1101	27,499,937	0.74	應付款項	2102	12,204,922	0.33
銀行存款	110102	27,419,937	0.74	應付代收款	210203	12,204,922	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,467,331	0.33	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	14,926,891	0.40	其他負債	28	3,681,738,644	98.82
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,715	0.00	什項負債	2801	3,681,738,644	98.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,830,169	0.08
零用及週轉金	14	19,102,388	0.51	應付代管資產	280107	3,678,908,475	98.75
固定資產	1402	122,788	0.00	淨資產	3	31,714,803	0.85
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	31	31,714,803	0.85
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	淨資產	3101	31,714,803	0.85
機械及設備	1405	7,954,091	0.21	累積餘額	310101	20,025,528	0.54
				本期賸餘	310102	11,689,275	0.31
				合計：		3,725,658,369	

信託代理與保證資產
 保管品 1,396,000
 保證品 486,156
 保證品 909,844
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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	140501	16,910,872	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,956,781	-0.24				
交通及運輸設備	1406	241,743	0.01				
交通及運輸設備	140601	714,473	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,730	-0.01				
雜項設備	1407	10,783,766	0.29				
雜項設備	140701	16,908,239	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,124,473	-0.16				
無形資產	16	65,084	0.00				
無形資產	1601	65,084	0.00				
電腦軟體	160102	65,084	0.00				
其他資產	18	3,678,990,960	98.75				
什項資產	1801	3,678,990,960	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	82,485	0.00				
代管資產	180106	3,678,908,475	98.75				
信託代理與保證資產		1,396,000		信託代理與保證負債		1,396,000	
保管品		486,156		應付保管品		486,156	
保證品		909,844		應付保證品		909,844	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31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-土地	180106-1	3,614,893,170	97.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,786,311	1.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,012	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,419	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,871	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,725,658,369					

信託代理與保證資產	1,396,000	信託代理與保證負債	1,396,000
保管品	486,156	應付保管品	486,156
保證品	909,844	應付保證品	909,844

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。