

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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	184,810,000	13,795,472	13,389,000	406,472	3.04	59,978,802	59,574,000
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		60,000	-60,000	-100.00	-60,000	60,000
服務收入		431	404,000		60,000	-60,000	-100.00	-60,000	60,000
財產收入		45	681,000					540,330	542,000
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	400,000					262,500	262,000
利息收入		454	1,000					500	500
政府撥入收入		46	182,846,000	13,368,872	13,329,000	39,872	0.30	59,011,872	58,972,000
公庫撥款收入		462	182,846,000	13,368,872	13,329,000	39,872	0.30	59,011,872	58,972,000
教學收入		4S	869,000	426,600		426,600		426,600	426,600
學雜費收入		4S1	869,000	426,600		426,600		426,600	426,600
基金用途		5	185,110,000	13,711,398	13,389,000	322,398	2.41	52,373,953	59,574,000
國民教育計畫		53	184,610,000	13,711,398	13,389,000	322,398	2.41	52,373,953	59,574,000
國民小學教育		532	184,610,000	13,711,398	13,389,000	322,398	2.41	52,373,953	59,574,000
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	84,074		84,074		7,604,849	7,604,849
期初基金餘額		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	3,563,607					12,631,405	3,863,607

註：一、來源：1. 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。2. 學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒園學費及學生活動費較預期增加。
二、用途：國民小學教育：累計數差異係用人費用需求較預期減少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	3,970,448,666	100.00	負債	2	3,938,649,789	99.20
流動資產	11	26,374,310	0.66	流動負債	21	10,988,245	0.28
現金	1101	26,374,310	0.66	應付款項	2102	10,988,245	0.28
銀行存款	110102	26,294,310	0.66	應付代收款	210203	10,988,245	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,551,405	0.32	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,717,190	0.35	其他負債	28	3,927,661,544	98.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,715	0.00	什項負債	2801	3,927,661,544	98.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,841,969	0.07
固定資產	14	19,102,388	0.48	應付代管資產	280107	3,924,819,575	98.85
土地改良物	1402	122,788	0.00	淨資產	3	31,798,877	0.80
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	31	31,798,877	0.80
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	淨資產	3101	31,798,877	0.80
機械及設備	1405	7,954,091	0.20	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
				本期賸餘	310102	11,773,349	0.30
				合計：		3,970,448,666	

信託代理與保證資產 1,238,128 信託代理與保證負債

保管品 328,284 應付保管品 328,284

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2月28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	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,956,781	-0.23				
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	0.27				
雜項設備	140701	16,908,239	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,124,473	-0.15				
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	3,924,906,884	98.85				
什項資產	1801	3,924,906,884	98.85				
暫付及待結轉帳項	180105	87,309	0.00				
代管資產	180106	3,924,819,575	98.85				
信託代理與保證資產		1,238,128		信託代理與保證負債		1,238,128	
保管品		328,284		應付保管品		328,284	
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2月28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	3,860,804,270	97.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,786,311	1.61				
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：		3,970,448,666					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

1,238,128

328,284

909,844

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,238,128

328,284

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。