

新北市地方教育發展基金——新新北市板橋區重慶國民小學
基金來源、用途及餘絀表

13247-1

中華民國 111 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	%
基金來源	4			182,241,000	14,616,713	14,202,000	414,713	2.92	155,649,168	151,985,000	3,664,168	2.41
徵收及依法分配收入	41			10,000					17,000	10,000	7,000	70.00
違規罰款收入	415			10,000					17,000	10,000	7,000	70.00
勞務收入	43			404,000	69,200	95,000	-25,800	-27.16	130,040	394,000	-263,960	-66.99
服務收入	431			404,000	69,200	95,000	-25,800	-27.16	130,040	394,000	-263,960	-66.99
財產收入	45			701,000	5,870		5,870		655,853	701,000	-45,147	-6.44
財產處分收入	451				5,870		5,870		6,810		6,810	
租金收入	452			280,000					277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入	453			420,000					369,595	420,000	-50,405	-12.00
利息收入	454			1,000					1,618	1,000	618	61.80
政府撥入收入	46			180,273,000	14,107,000	14,107,000			153,988,016	150,452,000	3,536,016	2.35
公庫撥款收入	462			180,273,000	14,107,000	14,107,000			153,988,016	150,452,000	3,536,016	2.35
教學收入	4S			853,000	426,600		426,600		845,300	428,000	417,300	97.50
學雜費收入	4S1			853,000	426,600		426,600		845,300	428,000	417,300	97.50
其他收入	4Y				8,043		8,043		12,959		12,959	
雜項收入	4YY				8,043		8,043		12,959		12,959	
基金用途	5			182,541,000	13,960,166	14,382,000	-421,834	-2.93	147,080,805	152,210,000	-5,129,195	-3.37
國民教育計畫	53			182,041,000	13,934,576	14,202,000	-267,424	-1.88	146,919,904	151,785,000	-4,865,096	-3.21
國民小學教育	532			182,041,000	13,934,576	14,202,000	-267,424	-1.88	146,919,904	151,785,000	-4,865,096	-3.21
建築及設備計畫	5M			500,000	25,590	180,000	-154,410	-85.78	160,901	425,000	-264,099	-62.14
土地購置	5M1											
其他設備	5M4			500,000	25,590	180,000	-154,410	-85.78	160,901	425,000	-264,099	-62.14
本期購餘(短絀)	6			-300,000	656,547	-180,000	836,547	-464.75	8,568,363	-225,000	8,793,363	-3,908.16
期初基金餘額	71			4,748,878					4,163,607	4,748,878	-585,271	-12.32
解繳公庫	72											
期末基金餘額	73			4,448,878					12,731,970	4,523,878	8,208,092	181.44

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：本月份及累計數差異係報廢財產變賣收入。4. 權利金收入：累計數差異係經營權利金收入較預期減少。5. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期增加。6. 學雜費收入：本月份及累計數差異係幼兒園學費及活動費收入較預期增加。7. 雜項收入：本月份差異係110年度同業無須繳回補助款賸餘繳庫；累計數差異係收回以前年度支出。
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 111 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		數		
			單位	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					13,934,576	14,202,000	-267,424	-1.88	
		累計數					146,919,904	151,785,000	-4,865,096	-3.21	
建築及設備計畫		本月數					25,590	180,000	-154,410	-85.78	
		累計數					160,901	425,000	-264,099	-62.14	

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111年9月30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	3,726,743,213	100.00	負債	2	3,696,361,311	99.18
流動資產	11	27,881,723	0.75	流動負債	21	10,592,764	0.28
現金	1101	17,960,913	0.48	應付款項	2102	10,592,764	0.28
銀行存款	110102	17,880,913	0.48	應付代收款	210203	10,592,764	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,731,160	0.07	其他負債	28	3,685,768,547	98.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,124,071	0.41	什項負債	2801	3,685,768,547	98.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,682	0.00	存入保證金	280104	4,556,989	0.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,211,558	98.78
預付款項	1108	9,920,810	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	9,920,810	0.27	淨資產	3	30,381,902	0.82
固定資產	14	17,649,932	0.47	淨資產	31	30,381,902	0.82
土地改良物	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	30,381,902	0.82
土地改良物	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
				本期勝餘	310102	17,587,020	0.47
				合計：		3,726,743,213	

信託代理與保證資產

1,117,080

信託代理與保證負債

1,117,080

保管品

376,860

應付保管品

376,860

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	1405	4,737,982	0.13				
機械及設備	140501	12,129,283	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,391,301	-0.20				
交通及運輸設備	1406	257,987	0.01				
交通及運輸設備	140601	647,473	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,486	-0.01				
雜項設備	1407	12,374,263	0.33				
雜項設備	140701	16,812,349	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,438,086	-0.12				
其他資產	18	3,681,211,558	98.78				
什項資產	1801	3,681,211,558	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	3,681,211,558	98.78				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.00				

信託代理與保證資產

1,117,080

信託代理與保證負債

1,117,080

保管品

376,860

應付保管品

376,860

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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-房屋及建築	180106-2	66,088,299	1.77				
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	32,966	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,726,743,213					

信託代理與保證資產

1,117,080

信託代理與保證負債

1,117,080

保管品

376,860

應付保管品

376,860

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。