

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 111 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		實 際 數	預 算 數
						金 額	%		
基金來源	徵收及依法分配收入	4	182,241,000	20,063,301	19,900,000	163,301	0.82	175,712,469	171,885,000
	違規罰款收入	41	10,000					17,000	10,000
	勞務收入	415	10,000					17,000	10,000
	服務收入	43	404,000	-600	5,000	-5,600	-112.00	129,440	399,000
	財產收入	431	404,000	-600	5,000	-5,600	-112.00	129,440	399,000
	財產處分收入	45	701,000					655,853	701,000
	租金收入	451						6,810	
	權利金收入	452	280,000					277,830	280,000
	利息收入	453	420,000					369,595	420,000
	政府撥入收入	454	1,000					1,618	1,000
基金用途	公庫撥款收入	46	180,273,000	20,063,901	19,895,000	168,901	0.85	174,051,917	170,347,000
	教學收入	462	180,273,000	20,063,901	19,895,000	168,901	0.85	174,051,917	170,347,000
	學雜費收入	4S	853,000					845,300	428,000
	其他收入	4S1	853,000					845,300	428,000
	雜項收入	4Y						12,959	
	雜項收入	4YY						12,959	
	國民教育計畫	5	182,541,000	25,350,616	19,900,000	5,450,616	27.39	172,431,421	172,110,000
	國民小學教育	53	182,041,000	25,350,616	19,900,000	5,450,616	27.39	172,270,520	171,685,000
	建築及設備計畫	532	182,041,000	25,350,616	19,900,000	5,450,616	27.39	172,270,520	171,685,000
	土地購置	5M	500,000					160,901	425,000
本期餘額(短絀)	其他設備	5M1	500,000					160,901	425,000
	本期餘額(短絀)	5M4	-300,000	-5,287,315		-5,287,315		3,281,048	-225,000
	期初基金餘額	6	4,748,878					4,163,607	4,748,878
	解繳公庫	71							
	期末基金餘額	72	4,448,878					7,444,655	4,523,878
		73							

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. 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：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：累計數差異係110年度同意無須繳回補助款賺餘帳。二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係配合實際需求辦理採購。2. 其他設備：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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	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	行 數	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				25,350,616	19,900,000		5,450,616	27.39
			累計數				172,270,520	171,685,000		585,520	0.34
建築及設備計畫			本月數				0	0		0	0.00
			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10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	3,728,542,871	100.00	負債	2	3,703,448,651	99.33
流動資產	11	29,595,485	0.79	流動負債	21	18,166,669	0.49
現金	1101	29,595,485	0.79	應付款項	2102	18,166,669	0.49
銀行存款	110102	29,515,485	0.79	應付代收款	210203	18,166,669	0.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,364,655	0.20	其他負債	28	3,685,281,982	98.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,125,148	0.59	什項負債	2801	3,685,281,982	98.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,682	0.00	存入保證金	280104	4,070,589	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,211,393	98.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	25,094,220	0.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	25,094,220	0.67
固定資產	14	17,649,565	0.47	淨資產	3101	25,094,220	0.67
土地改良物	1402	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
				本期賸餘	310102	12,299,338	0.33
				合計：		3,728,542,871	

信託代理與保證資產

保管品 758,624
 保管品 218,460
 保證品 540,164

信託代理與保證負債

應付保管品 758,624
 應付保證品 218,460
 應付保證品 540,164

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10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		
土地改良物	140201	279,700	0.01				
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	12,373,896	0.33				
雜項設備	140701	16,775,739	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,401,843	-0.12				
其他資產	18	3,681,297,821	98.73				
什項資產	1801	3,681,297,821	98.73				
暫付及待結轉帳項	180105	86,428	0.00				
代管資產	180106	3,681,211,393	98.73				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	96.95				

信託代理與保證資產

758,624

信託代理與保證負債

758,624

保管品

218,460

應付保管品

218,460

保證品

540,164

應付保證品

540,164

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10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-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	32,801	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,728,542,871					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

758,624

218,460

540,164