

新北市地方教育發展基金—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 11 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	13,944,114	10,159,000	3,785,114	37.26	189,656,583	182,044,000
	違規罰款收入	41	10,000	6,000		6,000		23,000	10,000
	勞務收入	415	10,000	6,000		6,000		23,000	10,000
	服務收入	43	404,000	120	5,000	-4,880	-97.60	129,560	404,000
	財產收入	431	404,000	120	5,000	-4,880	-97.60	129,560	404,000
	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	13,920,867	9,729,000	4,191,867	43.09	187,972,784	180,076,000
	教學收入	462	180,273,000	13,920,867	9,729,000	4,191,867	43.09	187,972,784	180,076,000
	學雜費收入	4S	853,000	17,127	425,000	-407,873	-95.97	862,427	853,000
	其他收入	4S1	853,000	17,127	425,000	-407,873	-95.97	862,427	853,000
	雜項收入	4Y						12,959	
	國民教育計畫	4YY						12,959	
	國民小學教育	5	182,541,000	14,944,656	10,234,000	4,710,656	46.03	187,376,077	182,344,000
	建築及設備計畫	53	182,041,000	14,884,656	10,159,000	4,725,656	46.52	187,155,176	181,844,000
	土地購置	532	182,041,000	14,884,656	10,159,000	4,725,656	46.52	187,155,176	181,844,000
	交通及運輸設備	5M	500,000	60,000	75,000	-15,000	-20.00	220,901	500,000
本期期初基金餘額	其他設備	5M1		36,000		36,000		36,000	
	本期期初基金餘額	5M3	500,000	24,000	75,000	-51,000	-68.00	184,901	500,000
	本期期初基金餘額	5M4	-300,000	-1,000,542	-75,000	-925,542	1,234.06	2,280,506	-300,000
	本期期初基金餘額	6	4,748,878					4,163,607	4,748,878
	本期期初基金餘額	71							
	本期期初基金餘額	72							
	本期期初基金餘額	73	4,448,878					6,444,113	4,448,878
	本期期初基金餘額								
	本期期初基金餘額								
	本期期初基金餘額								

註：一、來源：1. 違規罰款收入：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份差異係第三次用人費用調查不足數撥入。7. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及活動費收入較預期減少。8. 雜項收入：累計數差異係110年度同意無須繳回補助款餘絀庫。二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用分配不足。2. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。3. 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 11 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			比較增減	
名	稱	單位	本月數	累計數	實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	金額	%
國民教育計畫			本月數	累計數				14,884,656	10,159,000	4,725,656	46.52
								187,155,176	181,844,000	5,311,176	2.92
建築及設備計畫			本月數	累計數				60,000	75,000	-15,000	-20.00
								220,901	500,000	-279,099	-55.82

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11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	3,726,879,407	100.00	負債	2	3,701,964,056	99.33
流動資產	11	26,951,769	0.72	流動負債	21	17,532,494	0.47
現金	1101	26,951,769	0.72	應付款項	2102	17,532,494	0.47
銀行存款	110102	26,871,769	0.72	應付代收款	210203	17,532,494	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,364,113	0.17	其他負債	28	3,684,431,562	98.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,481,974	0.55	什項負債	2801	3,684,431,562	98.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,682	0.00	存入保證金	280104	3,220,169	0.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,211,393	98.77
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	24,915,351	0.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	24,915,351	0.67
固定資產	14	18,394,154	0.49	淨資產	3101	24,915,351	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	12,120,469	0.33
				合計：		3,726,879,407	

信託代理與保證資產

1,048,444

保管品

138,600

保證品

909,844

信託代理與保證負債

1,048,444

應付保管品

138,600

應付保證品

909,844

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11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		
土地改良物	140201	279,700	0.01				
機械及設備	1405	5,391,571	0.14				
機械及設備	140501	12,782,872	0.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,391,301	-0.20				
交通及運輸設備	1406	324,987	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	-389,486	-0.01				
雜項設備	1407	12,397,896	0.33				
雜項設備	140701	16,799,739	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,401,843	-0.12				
無形資產	16	77,084	0.00				
無形資產	1601	77,084	0.00				
電腦軟體	160102	77,084	0.00				
其他資產	18	3,681,456,400	98.78				
什項資產	1801	3,681,456,400	98.78				
信託代理與保證資產		1,048,444		信託代理與保證負債		1,048,444	
保管品		138,600		應付保管品		138,600	
保證品		909,844		應付保證品		909,844	

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	245,007	0.01				
代管資產	180106	3,681,211,393	98.77				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.00				
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：		3,726,879,407					

信託代理與保證資產

1,048,444

保管品

138,600

保證品

909,844

信託代理與保證負債

1,048,444

應付保管品

138,600

應付保證品

909,844

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。