

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
基金來源	4	182,241,000	197,000	193,111,989	182,241,000	10,870,989	5.97
徵收及依法分配收入	41	10,000		23,000	10,000	13,000	130.00
違規罰款收入	415	10,000		23,000	10,000	13,000	130.00
勞務收入	43	404,000	30		404,000	-274,410	-67.92
服務收入	431	404,000	30		404,000	-274,410	-67.92
財產收入	45	701,000	9,323	665,176	701,000	-35,824	-5.11
財產處分收入	451		400	7,210		7,210	
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	8,923	10,541	1,000	9,541	954.10
政府撥入收入	46	180,273,000	197,000	191,418,837	180,273,000	11,145,837	6.18
公庫撥款收入	462	180,273,000	197,000	191,418,837	180,273,000	11,145,837	6.18
教學收入	4S	853,000		862,427	853,000	9,427	1.11
學雜費收入	4S1	853,000		862,427	853,000	9,427	1.11
其他收入	4Y			12,959		12,959	
雜項收入	4YY			12,959		12,959	
基金用途	5	182,541,000	197,000	192,249,040	182,541,000	9,708,040	5.32
國民教育計畫	53	182,041,000	197,000	191,445,997	182,041,000	9,404,997	5.17
建築及設備計畫	5M	500,000		803,043	500,000	303,043	60.61
購建固定資產		500,000		803,043	500,000	303,043	60.61
本期賸餘(短絀)	6	-300,000		862,949	-300,000	1,162,949	-387.65
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		5,026,556	4,448,878	577,678	12.98

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，收無法預期。2. 服務收入：本月份差異係電子領標費帳庫；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；累計數差異係經營權利金收入較預期減少。5. 利息收入：本月份及累計數差異係專戶存款利息較預期增加。6. 公庫撥款收入：本月份差異主要係中央款撥入；累計數差異係110年度同意無須繳回補助款餘額繳庫。  
二、用途：1. 國民教育計畫：本月份差異係用人費用分配不足。2. 建築及設備計畫：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 12 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 算 數	比較增減金額	%	
國民教育計畫		本月數				4,290,821		197,000	4,093,821	2078.08	
		累計數				191,445,997		182,041,000	9,404,997	5.17	
建築及設備計畫		本月數				582,142		0	582,142	0.00	
		累計數				803,043		500,000	303,043	60.61	

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12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			負債	2		
流動資產	11	3,719,568,236	100.00	流動負債	21	3,699,542,708	99.46
現金	1101	25,593,333	0.69	應付款項	2102	17,494,064	0.47
銀行存款	110102	25,593,333	0.69	應付代收款	210203	17,494,064	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,593,333	0.69	應付工程款	210206	17,021,849	0.46
存款		5,498,771	0.15	其他負債	28	472,215	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,068,847	0.54	什項負債	2801	3,682,048,644	98.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,715	0.00	存入保證金	280104	3,682,048,644	98.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,140,169	0.08
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	20,025,528	0.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,025,528	0.54
固定資產	14	14,933,888	0.40	淨資產	3101	20,025,528	0.54
土地改良物	1402	122,788	0.00	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
				本期賸餘	310102	7,230,646	0.19
				合計：		3,719,568,236	

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

5498771 + 14933888 + 68084 = 492485 + 20025528

20068807 + 25715 + 67456 = 17021869 + 3140169

# 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12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				
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00				
機械及設備	1405	3,826,091	0.10				
機械及設備	140501	12,782,872	0.34				
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	10,743,266	0.29				
雜項設備	140701	16,867,739	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	3,678,975,931	98.91				
信託代理與保證資產		964,591		信託代理與保證負債		964,591	
保管品		54,747		應付保管品		54,747	
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12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		
什項資產	1801	3,678,975,931	98.91				
暫付及待結轉帳項	180105	67,456	0.00				
代管資產	180106	3,678,908,475	98.91				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.19				
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：		3,719,568,236					

信託代理與保證資產

964,591

信託代理與保證負債

964,591

保管品

54,747

應付保管品

54,747

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。