

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 5 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	%	金 額	%
基金來源		4	182,241,000	13,236,095	13,527,000	-290,905	-2.15	96,485,518	96,130,000
徵收及依法分配收入		41	10,000					17,000	
違規罰款收入		415	10,000					17,000	
勞務收入		43	404,000		20,000	-20,000	-100.00	60,710	220,000
服務收入		431	404,000		20,000	-20,000	-100.00	60,710	220,000
財產收入		45	701,000	107,095		107,095		648,365	700,000
財產處分收入		451						940	
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	420,000	107,095		107,095		369,595	420,000
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	180,273,000	13,129,000	13,129,000			95,335,827	94,782,000
公庫撥款收入		462	180,273,000	13,129,000	13,129,000			95,335,827	94,782,000
教學收入		4S	853,000		378,000	-378,000	-100.00	418,700	428,000
學雜費收入		4S1	853,000		378,000	-378,000	-100.00	418,700	428,000
其他收入		4Y						4,916	
雜項收入		4YY						4,916	
基金用途		5	182,541,000	13,712,643	13,527,000	185,643	1.37	93,014,898	96,130,000
國民教育計畫		53	182,041,000	13,712,643	13,527,000	185,643	1.37	92,974,658	96,010,000
國民小學教育		532	182,041,000	13,712,643	13,527,000	185,643	1.37	92,974,658	96,010,000
建築及設備計畫		5M	500,000					40,240	120,000
其他設備		5M4	500,000					40,240	120,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-476,548		-476,548		3,470,620	3,470,620
期初基金餘額		71	4,748,878					4,163,607	4,748,878
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	4,448,878					7,634,227	4,748,878

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：本月份差異係廠商經營權利金於本月份繳入、累計數差異係經營權利金收入較預期減少。5. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及學生活動費已於上月繳入公庫。6. 雜項收入：累計數差異係收回以前年度支出。  
二、用途：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 5 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	
			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				13,712,643	13,527,000	185,643	1.37
		累計數				92,974,658	96,010,000	-3,035,342	-3.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,240	120,000	-79,760	-66.47

## 新北市地方教育發展基金 — 新新北市板橋區重慶國民小學

## 平衡表

中華民國111年5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	3,722,302,454	100.00	負債	2	3,705,192,347	99.54
流動資產	11	31,418,581	0.84	流動負債	21	19,078,448	0.51
現金	1101	31,413,581	0.84	應付款項	2102	19,078,448	0.51
銀行存款	110102	31,333,581	0.84	應付代收款	210203	19,078,448	0.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,549,227	0.20	其他負債	28	3,686,113,899	99.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,758,680	0.64	什項負債	2801	3,686,113,899	99.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	25,674	0.00	存入保證金	280104	4,896,347	0.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,217,552	98.90
預付款項	1108	5,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	5,000	0.00	淨資產	3	17,110,107	0.46
固定資產	14	9,475,880	0.25	淨資產	31	17,110,107	0.46
土地改良物	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	17,110,107	0.46
土地改良物	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
				本期賸餘	310102	4,315,225	0.12
				合計：		3,722,302,454	

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

778,242  
38,022  
740,220

## 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5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		
機械及設備	1405	4,582,281	0.12				
機械及設備	140501	12,171,187	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,588,906	-0.20				
交通及運輸設備	1406	242,237	0.01				
交通及運輸設備	140601	631,723	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,486	-0.01				
雜項設備	1407	4,371,662	0.12				
雜項設備	140701	8,959,419	0.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,587,757	-0.12				
其他資產	18	3,681,407,993	98.90				
什項資產	1801	3,681,407,993	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	190,441	0.01				
代管資產	180106	3,681,217,552	98.90				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	97.11				

信託代理與保證資產

778,242

信託代理與保證負債

778,242

保管品

38,022

應付保管品

38,022

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5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	1.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,788	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	34,184	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.00				
合計：		3,722,302,454					

信託代理與保證資產

778,242

信託代理與保證負債

778,242

保管品

38,022

應付保管品

38,022

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。