

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 6 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		4	182,241,000	16,153,924	14,007,000	2,146,924	15.33	112,639,442	110,137,000
徵收及依法分配收入		41	10,000		10,000	-10,000	-100.00	17,000	10,000
違規罰款收入		415	10,000		10,000	-10,000	-100.00	17,000	10,000
勞務收入		43	404,000		10,000	-10,000	-100.00	60,710	230,000
服務收入		431	404,000		10,000	-10,000	-100.00	60,710	230,000
財產收入		45	701,000	1,618	1,000	618	61.80	649,983	701,000
財產處分收入		451						940	940
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	420,000					369,595	420,000
利息收入		454	1,000	1,618	1,000	618	61.80	1,618	1,000
政府撥入收入		46	180,273,000	16,152,306	13,986,000	2,166,306	15.49	111,488,133	108,768,000
公庫撥款收入		462	180,273,000	16,152,306	13,986,000	2,166,306	15.49	111,488,133	108,768,000
教學收入		4S	853,000					418,700	428,000
學雜費收入		4S1	853,000					418,700	428,000
其他收入		4Y						4,916	4,916
雜項收入		4YY						4,916	4,916
基金用途		5	182,541,000	13,327,542	14,052,000	-724,458	-5.16	106,342,440	110,182,000
國民教育計畫		53	182,041,000	13,232,471	13,927,000	-694,529	-4.99	106,207,129	109,937,000
國民小學教育		532	182,041,000	13,232,471	13,927,000	-694,529	-4.99	106,207,129	109,937,000
建築及設備計畫		5M	500,000	95,071	125,000	-29,929	-23.94	135,311	245,000
其他設備		5M4	500,000	95,071	125,000	-29,929	-23.94	135,311	245,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	2,826,382	-45,000	2,871,382	-6,380.85	6,297,002	-45,000
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					10,460,609	4,703,878

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：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：本月份差異係中央款撥入所致。7. 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：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。

中華民國三十四年六月

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	比 較 增 減		
									金 額	%	
國 民 教 育 計 畫			本 月 數				13,232,471	13,927,000		-694,529	-4.99
			累 計 數				106,207,129	109,937,000		-3,729,871	-3.39
建 築 及 設 備 計 畫			本 月 數				95,071	125,000		-29,929	-23.94
			累 計 數				135,311	245,000		-109,689	-44.77

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6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	3,735,177,746	100.00	負債	2	3,715,096,133	99.46
流動資產	11	44,042,366	1.18	流動負債	21	28,853,975	0.77
現金	1101	44,037,366	1.18	應付款項	2102	28,853,975	0.77
銀行存款	110102	43,957,366	1.18	應付代收款	210203	28,853,975	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,375,609	0.28	其他負債	28	3,686,242,158	98.69
存款	110102-2	33,556,075	0.90	什項負債	2801	3,686,242,158	98.69
銀行存款-保管金專	110102-4	25,682	0.00	存入保證金	280104	5,030,600	0.13
戶	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	3,681,211,558	98.56
銀行存款-教育儲蓄	110108	5,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶	110804	5,000	0.00	淨資產	3	20,081,613	0.54
零用及週轉金	14	9,621,004	0.26	淨資產	31	20,081,613	0.54
預付款項	1402	279,700	0.01	淨資產	3101	20,081,613	0.54
預付費用	140201	279,700	0.01	累積餘額	310101	12,794,882	0.34
固定資產				本期賸餘	310102	7,286,731	0.20
土地改良物				合計：		3,735,177,746	
土地改良物							

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。

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6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	4,728,738	0.13				
機械及設備	140501	12,184,209	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,455,471	-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	4,370,329	0.12				
雜項設備	140701	8,904,495	0.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,534,166	-0.12				
其他資產	18	3,681,514,376	98.56				
什項資產	1801	3,681,514,376	98.56				
暫付及待結轉帳項	180105	302,818	0.01				
代管資產	180106	3,681,211,558	98.56				
代管資產-土地	180106-1	3,614,893,170	96.78				

信託代理與保證資產 740,220 信託代理與保證負債 740,220

保管品 0 應付保管品 0

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6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：		3,735,177,746					

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

740,220

0

740,220