

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 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	184,810,000	10,525,523	10,384,000	141,523	1.36	189,384,246	184,100,000
徵收及依法分配收入		41	10,000					28,000	10,000
違規罰款收入		415	10,000					28,000	10,000
勞務收入		43	404,000					512,251	120,000
服務收入		431	404,000					512,251	120,000
財產收入		45	681,000					773,811	681,000
財產處分收入		451						3,030	
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	400,000					470,336	400,000
利息收入		454	1,000					22,615	1,000
政府撥入收入		46	182,846,000	10,525,523	10,384,000	141,523	1.36	187,190,204	182,420,000
公庫撥款收入		462	182,846,000	10,525,523	10,384,000	141,523	1.36	187,190,204	182,420,000
教學收入		4S	869,000					853,200	869,000
學雜費收入		4S1	869,000					853,200	869,000
其他收入		4Y						26,780	
雜項收入		4YY						26,780	
基金用途		5	185,110,000	14,929,409	10,459,000	4,470,409	42.74	192,310,058	184,400,000
國民教育計畫		53	184,610,000	14,918,021	10,384,000	4,534,021	43.66	192,201,820	183,920,000
國民小學教育		532	184,610,000	14,918,021	10,384,000	4,534,021	43.66	192,201,820	183,920,000
建築及設備計畫		5M	500,000	11,388	75,000	-63,612	-84.82	108,238	480,000
交通及運輸設備		5M3						21,000	
其他設備		5M4	500,000	11,388	75,000	-63,612	-84.82	87,238	480,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-4,403,886	-75,000	-4,328,886	5,771.85	-2,925,812	-300,000
期初基金餘額		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	3,563,607					2,100,744	3,563,607

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：累計數差異係場地租借收入較預期增加。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：累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。5. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期增加。6. 雜項收入：累計數差異係收回以前年度支出12,420元、補助款賸餘數14,360元。  
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：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 112 年 11 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	比較增減		
									金 額	%	
國民教育計畫			本月數				14,918,021	10,384,000	4,534,021	43.66	
			累計數				192,201,820	183,920,000	8,281,820	4.50	
建築及設備計畫			本月數				11,388	75,000	-63,612	-84.82	
			累計數				108,238	480,000	-371,762	-77.45	

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112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	3,987,928,976	100.00	負債	2	3,983,344,783	99.38
流動資產	11	40,164,095	1.01	流動負債	21	33,929,250	0.85
現金	1101	40,164,095	1.01	應付款項	2102	33,929,250	0.85
銀行存款	110102	40,084,095	1.01	應付代收款	210203	33,929,250	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,020,744	0.05	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	38,037,572	0.95	其他負債	28	3,929,415,533	98.53
銀行存款-保管金專	110102-4	25,779	0.00	什項負債	2801	3,929,415,533	98.53
戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,597,877	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,924,817,656	98.42
專戶	1108	0	0.00	淨資產	3	24,584,193	0.62
零用及週轉金	110804	0	0.00	淨資產	31	24,584,193	0.62
匯撥中現金	14	22,288,363	0.56	淨資產	3101	24,584,193	0.62
預付款項	1402	122,788	0.00	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
預付費用				本期賸餘	310102	4,558,665	0.11
固定資產				合計：		3,987,928,976	
土地改良物							

信託代理與保證資產  
 保管品 1,090,444  
 保證品 180,600  
 保證品 909,844  
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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				
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00				
機械及設備	1405	10,468,551	0.26				
機械及設備	140501	19,276,963	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,808,412	-0.22				
交通及運輸設備	1406	410,928	0.01				
交通及運輸設備	140601	816,800	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-405,872	-0.01				
雜項設備	1407	11,286,096	0.28				
雜項設備	140701	17,161,103	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,875,007	-0.15				
無形資產	16	195,086	0.00				
無形資產	1601	195,086	0.00				
電腦軟體	160102	195,086	0.00				
其他資產	18	3,925,281,432	98.43				
信託代理與保證資產		1,090,444		信託代理與保證負債		1,090,444	
保管品		180,600		應付保管品		180,600	
保證品		909,844		應付保證品		909,844	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 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112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		
什項資產	1801	3,925,281,432	98.43				
暫付及待結轉帳項	180105	463,776	0.01				
代管資產	180106	3,924,817,656	98.42				
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	96.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,786,311	1.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,093	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：		3,987,928,976					

信託代理與保證資產

1,090,444

信託代理與保證負債

1,090,444

保管品

180,600

應付保管品

180,600

保證品

909,844

應付保證品

909,844

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。