

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 112 年 12 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 | 比 較 增 減 |
| | | | | 金 額 | % | 金 額 | 金 額 | % | |
| 基金來源 | | 4 | 184,810,000 | 7,244,104 | | 6,534,104 | 196,628,350 | 184,810,000 | 11,818,350 |
| 徵收及依法分配收入 | | 41 | 10,000 | | | | 28,000 | 10,000 | 18,000 |
| 違規罰款收入 | | 415 | 10,000 | | | | 28,000 | 10,000 | 18,000 |
| 勞務收入 | | 43 | 404,000 | 6,030 | | -277,970 | 518,281 | 404,000 | 114,281 |
| 服務收入 | | 431 | 404,000 | 6,030 | | -277,970 | 518,281 | 404,000 | 114,281 |
| 財產收入 | | 45 | 681,000 | 17,333 | | 17,333 | 791,144 | 681,000 | 110,144 |
| 財產處分收入 | | 451 | | | | | 3,030 | | 3,030 |
| 租金收入 | | 452 | 280,000 | | | | 277,830 | 280,000 | -2,170 |
| 權利金收入 | | 453 | 400,000 | | | | 470,336 | 400,000 | 70,336 |
| 利息收入 | | 454 | 1,000 | 17,333 | | 17,333 | 39,948 | 1,000 | 38,948 |
| 政府撥入收入 | | 46 | 182,846,000 | 7,219,319 | | 6,793,319 | 194,409,523 | 182,846,000 | 11,563,523 |
| 公庫撥款收入 | | 462 | 182,846,000 | 7,219,319 | | 6,793,319 | 194,409,523 | 182,846,000 | 11,563,523 |
| 教學收入 | | 4S | 869,000 | | | | 853,200 | 869,000 | -15,800 |
| 學雜費收入 | | 4S1 | 869,000 | | | | 853,200 | 869,000 | -15,800 |
| 其他收入 | | 4Y | | 1,422 | | 1,422 | 28,202 | | 28,202 |
| 雜項收入 | | 4YY | | 1,422 | | 1,422 | 28,202 | | 28,202 |
| 基金用途 | | 5 | 185,110,000 | 4,504,716 | | 3,794,716 | 196,814,774 | 185,110,000 | 11,704,774 |
| 國民教育計畫 | | 53 | 184,610,000 | 4,121,716 | | 3,431,716 | 196,323,536 | 184,610,000 | 11,713,536 |
| 建築及設備計畫 | | 5M | 500,000 | 383,000 | | 363,000 | 491,238 | 500,000 | -8,762 |
| 購建固定資產 | | | 500,000 | 383,000 | | 363,000 | 491,238 | 500,000 | -8,762 |
| 本期騰餘(短絀) | | 6 | -300,000 | 2,739,388 | | 2,739,388 | -186,424 | -300,000 | 113,576 |
| 期初基金餘額 | | 71 | 3,863,607 | | | | 5,026,556 | 3,863,607 | 1,162,949 |
| 解繳公庫 | | 72 | | | | | 4,840,132 | | 4,840,132 |
| 期末基金餘額 | | 73 | 3,563,607 | | | | | 3,563,607 | 1,276,525 |

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：本月份差異係場地租借收入較預期減少；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：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。7. 雜項收入：本月份差異係收回以前年度支出1,422元；累計數差異係收回以前年度支出13,842元、補助款騰餘撥庫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 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 | 比較增減金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 4,121,716 | 690,000 | 3,431,716 | 497.35 |
| | | 累計數 | | | | 196,323,536 | 184,610,000 | 11,713,536 | 6.35 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 383,000 | 20,000 | 363,000 | 1815.00 |
| | | 累計數 | | | | 491,238 | 500,000 | -8,762 | -1.75 |

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 | 3,968,298,874 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,945,730,519 | 99.43 |
| 流動資產 | 11 | 27,734,985 | 0.70 | 流動負債 | 21 | 19,174,978 | 0.48 |
| 現金 | 1101 | 27,734,985 | 0.70 | 應付款項 | 2102 | 19,174,978 | 0.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,734,985 | 0.70 | 應付代收款 | 210203 | 19,174,978 | 0.48 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,840,132 | 0.12 | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 存款 | 110102-2 | 22,869,001 | 0.58 | 其他負債 | 28 | 3,926,555,541 | 98.95 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-4 | 25,852 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 3,926,555,541 | 98.95 |
| 戶 | 110103 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 4,040,804 | 0.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 3,922,514,737 | 98.85 |
| 專戶 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 22,568,355 | 0.57 |
| 零用及週轉金 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 22,568,355 | 0.57 |
| 匯撥中現金 | 14 | 17,621,637 | 0.44 | 淨資產 | 3101 | 22,568,355 | 0.57 |
| 預付款項 | 1402 | 67,408 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 20,025,528 | 0.50 |
| 費用 | | | | 本期賸餘 | 310102 | 2,542,827 | 0.06 |
| 固定資產 | | | | 合計： | | 3,968,298,874 | |
| 土地改良物 | | | | | | | |

信託代理與保證資產 962,444 信託代理與保證負債

保管品 52,600 應付保管品

保證品 909,844 應付保證品

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 | -212,292 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,538,126 | 0.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,872,403 | 0.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,334,277 | -0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 307,569 | 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 | -509,231 | -0.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,708,534 | 0.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,544,103 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,835,569 | -0.20 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 106,586 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 106,586 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 106,586 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,922,835,666 | 98.85 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 962,444 | | 信託代理與保證負債 | | 962,444 | |
| 保管品 | | 52,600 | | 應付保管品 | | 52,600 | |
| 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 | 3,922,835,666 | 98.85 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 320,929 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,922,514,737 | 98.85 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,860,804,270 | 97.29 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 61,484,323 | 1.55 | | | | |
| 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 | 30,940 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 144,692 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 3,968,298,874 | | | | | |

信託代理與保證資產

962,444

信託代理與保證負債

962,444

保管品

52,600

應付保管品

52,600

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。