

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 預 算 數	本 本 月 月 份 份		本年度截至本月份累計數					
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	184,810,000	12,987,360	12,944,000	43,360	0.33	129,608,045	126,716,000	2,892,045	2.28
徵收及依法分配收入	41	10,000	19,000		19,000		28,000	10,000	18,000	180.00
違規罰款收入	415	10,000	19,000		19,000		28,000	10,000	18,000	180.00
勞務收入	43	404,000	10,000		10,000		251,705	60,000	191,705	319.51
服務收入	431	404,000	10,000		10,000		251,705	60,000	191,705	319.51
財產收入	45	681,000					770,781	681,000	89,781	13.18
租金收入	452	280,000					277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入	453	400,000					470,336	400,000	70,336	17.58
利息收入	454	1,000					22,615	1,000	21,615	2,161.50
政府撥入收入	46	182,846,000	12,944,000	12,944,000			128,104,179	125,531,000	2,573,179	2.05
公庫撥款收入	462	182,846,000	12,944,000	12,944,000			128,104,179	125,531,000	2,573,179	2.05
教學收入	4S	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
學雜費收入	4S1	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
其他收入	4Y		14,360		14,360		26,780		26,780	
雜項收入	4YY		14,360		14,360		26,780		26,780	
基金用途	5	185,110,000	13,195,104	12,944,000	251,104	1.94	122,682,979	126,761,000	-4,078,021	-3.22
國民教育計畫	53	184,610,000	13,195,104	12,944,000	251,104	1.94	122,682,979	126,536,000	-3,853,021	-3.04
國民小學教育	532	184,610,000	13,195,104	12,944,000	251,104	1.94	122,682,979	126,536,000	-3,853,021	-3.04
建築及設備計畫	5M	500,000						225,000	-225,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000						225,000	-225,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-207,744		-207,744		6,925,066	-45,000	6,970,066	-15,489.04
期初基金餘額	71	3,863,607					5,026,556	3,863,607	1,162,949	30.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,563,607					11,951,622	3,818,607	8,133,015	212.98

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增加。3. 權利金收入：累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期增加。5. 雜項收入：本月份差異係111年度補助款撥餘數；累計數差異係收回以前年度支出12,420元、補助款撥餘數14,360元。

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 112 年 7 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	行 算 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				13,195,104		12,944,000	251,104	1.94
		累計數				122,682,979		126,536,000	-3,853,021	-3.04
建築及設備計畫		本月數				0		0	0	0.00
		累計數				0		225,000	-225,000	-100.00

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7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	3,973,611,865	100.00	負債	2	3,939,797,801	99.15
流動資產	11	26,148,119	0.66	流動負債	21	10,501,179	0.26
現金	1101	26,148,119	0.66	應付款項	2102	10,501,179	0.26
銀行存款	110102	26,068,119	0.66	應付代收款	210203	10,501,179	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,871,622	0.30	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	14,170,718	0.36	其他負債	28	3,929,296,622	98.88
銀行存款-保管金專	110102-4	25,779	0.00	什項負債	2801	3,929,296,622	98.88
戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,477,327	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,924,819,295	98.77
專戶	14	21,667,356	0.55	淨資產	3	33,814,064	0.85
零用及週轉金	1402	122,788	0.00	淨資產	31	33,814,064	0.85
匯撥中現金	140201	279,700	0.01	淨資產	3101	33,814,064	0.85
固定資產	140202	-156,912	0.00	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
土地改良物				本期賸餘	310102	13,788,536	0.35
土地改良物				合計：		3,973,611,865	
累計折舊-土地改良物							

信託代理與保證資產 919,444 信託代理與保證負債

保管品 9,600 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7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	10,358,394	0.26				
機械及設備	140501	19,238,680	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,880,286	-0.22				
交通及運輸設備	1406	389,928	0.01				
交通及運輸設備	140601	795,800	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-405,872	-0.01				
雜項設備	1407	10,796,246	0.27				
雜項設備	140701	16,671,253	0.42				
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	3,925,601,304	98.79				
什項資產	1801	3,925,601,304	98.79				
暫付及待結轉帳項	180105	782,009	0.02				

信託代理與保證資產 919,444 信託代理與保證負債 919,444

保管品 9,600 應付保管品 9,600

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7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	180106	3,924,819,295	98.77				
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	97.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,786,311	1.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,732	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：		3,973,611,865					

信託代理與保證資產

919,444

信託代理與保證負債

919,444

保管品

9,600

應付保管品

9,600

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。