

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 8 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	徵收及依法分配收入	4	184,810,000	15,457,246	13,893,000	1,564,246	11.26	145,065,291	140,609,000
	違規罰款收入	41	10,000					28,000	10,000
	勞務收入	415	10,000					28,000	10,000
	財產收入	43	404,000	175,356		175,356		427,061	60,000
	財產收入	431	404,000	175,356		175,356		427,061	60,000
	財產收入	45	681,000	2,750		2,750		773,531	681,000
	財產收入	451		2,750		2,750		2,750	
	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	15,279,140	13,893,000	1,386,140	9.98	143,383,319	139,424,000
	公庫撥款收入	462	182,846,000	15,279,140	13,893,000	1,386,140	9.98	143,383,319	139,424,000
	教學收入	4S	869,000					426,600	434,000
	學雜費收入	4S1	869,000					426,600	434,000
基金用途	其他收入	4Y						26,780	
	雜項收入	4YY						26,780	
	國民教育計畫	5	185,110,000	15,751,458	13,893,000	1,858,458	13.38	138,434,437	140,654,000
	國民小學教育	53	184,610,000	15,675,608	13,893,000	1,782,608	12.83	138,358,587	140,429,000
	建築及設備計畫	532	184,610,000	15,675,608	13,893,000	1,782,608	12.83	138,358,587	140,429,000
	其他設備	5M	500,000	75,850		75,850		75,850	225,000
	其他設備	5M4	500,000	75,850		75,850		75,850	225,000
	本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-294,212		-294,212		6,630,854	-45,000
	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					11,657,410	3,818,607

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：本月份及累計數差異係場地租借收入較預期增加。3. 財產處分收入：本月份及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14,360元。

二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用較預期增加。2. 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 8 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			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				15,675,608	13,893,000		1,782,608	12.83
		累計數				138,358,587	140,429,000		-2,070,413	-1.47
建築及設備計畫		本月數				75,850	0		75,850	0.00
		累計數				75,850	225,000		-149,150	-66.29

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8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	3,994,551,287	100.00	負債	2	3,960,901,585	99.16
流動資產	11	47,715,111	1.19	流動負債	21	31,501,963	0.79
現金	1101	47,715,111	1.19	應付款項	2102	31,501,963	0.79
銀行存款	110102	47,635,111	1.19	應付代收款	210203	31,501,963	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,577,410	0.29	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	36,031,922	0.90	其他負債	28	3,929,399,622	98.37
銀行存款-保管金專	110102-4	25,779	0.00	什項負債	2801	3,929,399,622	98.37
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,580,327	0.11
專用及週轉金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,924,819,295	98.25
匯撥中現金	14	21,797,206	0.55	淨資產	3	33,649,702	0.84
固定資產	1402	122,788	0.00	淨資產	31	33,649,702	0.84
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	3101	33,649,702	0.84
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
				本期賸餘	310102	13,624,174	0.34
				合計：		3,994,551,287	

信託代理與保證資產  
 保管品 1,471,444  
 保證品 561,600  
 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。

11577410+80,000+21797206+195086=33649702

36031922+28779724589=31501963+8180327

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8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	10,926,096	0.27				
雜項設備	140701	16,801,103	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	3,924,843,884	98.25				
什項資產	1801	3,924,843,884	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	24,589	0.00				
信託代理與保證資產		1,471,444		信託代理與保證負債		1,471,444	
保管品		561,600		應付保管品		561,600	
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8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	98.25				
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	96.65				
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	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：		3,994,551,287					

信託代理與保證資產 1,471,444 信託代理與保證負債

保管品 561,600 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。