

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 9 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	%		
基金來源	徵收及依法分配收入	4	184,810,000	19,298,790	20,282,000	-983,210	-4.85	164,364,081	160,891,000
	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	85,190	60,000	25,190	41.98	512,251	120,000
	財產處分收入	431	404,000	85,190	60,000	25,190	41.98	512,251	120,000
	租金收入	45	681,000					773,531	681,000
	權利金收入	451						2,750	
	利息收入	452	280,000					277,830	280,000
	政府撥入收入	453	400,000					470,336	400,000
	公庫撥款收入	454	1,000					22,615	1,000
	教學收入	46	182,846,000	18,787,000	19,787,000	-1,000,000	-5.05	162,170,319	159,211,000
	學雜費收入	462	182,846,000	18,787,000	19,787,000	-1,000,000	-5.05	162,170,319	159,211,000
	其他收入	4S	869,000	426,600	435,000	-8,400	-1.93	853,200	869,000
	雜項收入	4S1	869,000	426,600	435,000	-8,400	-1.93	853,200	869,000
基金用途	國民教育計畫	4Y						26,780	
	國民小學教育	4YY						26,780	
	建築及設備計畫	5	185,110,000	13,817,087	20,462,000	-6,644,913	-32.47	152,251,524	161,116,000
	交通及運輸設備	53	184,610,000	13,796,087	20,282,000	-6,485,913	-31.98	152,154,674	160,711,000
	其他設備	532	184,610,000	13,796,087	20,282,000	-6,485,913	-31.98	152,154,674	160,711,000
	本期購置(短絀)	5M	500,000	21,000	180,000	-159,000	-88.33	96,850	405,000
	期初基金餘額	5M3				21,000		21,000	
	解繳公庫	5M4	500,000		180,000	-180,000	-100.00	75,850	405,000
	期末基金餘額	6	-300,000	5,481,703	-180,000	5,661,703	-3,145.39	12,112,557	-225,000
		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607
		72						17,139,113	3,638,607
		73	3,563,607					13,500,506	371.04

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：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、補助款撥餘數庫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減少。2. 交通及運輸設備：本月份及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 9 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 額	
			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				13,796,087	20,282,000	-6,485,913	-31.98
		累計數				152,154,674	160,711,000	-8,556,326	-5.32
建築及設備計畫		本月數				21,000	180,000	-159,000	-88.33
		累計數				96,850	405,000	-308,150	-76.09

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,961,943,380	99.02		
流動資產	11	流動負債	21	32,595,597	0.81		
現金	1101	應付款項	2102	32,595,597	0.81		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	32,595,597	0.81		
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	應付工程款	210206	0	0.00		
存款		其他負債	28	3,929,347,783	98.21		
銀行存款-保管金專	110102-2	什項負債	2801	3,929,347,783	98.21		
戶		存入保證金	280104	4,530,127	0.11		
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	應付代管資產	280107	3,924,817,656	98.09		
專戶		淨資產	3	39,175,562	0.98		
零用及週轉金	110103	淨資產	31	39,175,562	0.98		
匯撥中現金	110104	淨資產	3101	39,175,562	0.98		
預付款項	1108	累積餘額	310101	20,025,528	0.50		
預付費用	110804	本期賸餘	310102	19,150,034	0.48		
固定資產	14	合計：		4,001,118,942			
土地改良物	1402						
				1,344,444			

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

保管品

應付保管品

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9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	10,381,551	0.26				
機械及設備	140501	19,189,963	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	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	3,924,842,245	98.09				
信託代理與保證資產		1,344,444		信託代理與保證負債		1,344,444	
保管品		434,600		應付保管品		434,600	
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9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	3,924,842,245	98.09				
暫付及待結轉帳項	180105	24,589	0.00				
代管資產	180106	3,924,817,656	98.09				
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	96.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,786,311	1.59				
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：		4,001,118,942					

信託代理與保證資產	1,344,444	信託代理與保證負債	1,344,444
保管品	434,600	應付保管品	434,600
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。