

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 10 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	14,494,642	12,825,000	1,669,642	13.02	178,858,723	173,716,000
	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					512,251	120,000
	財產收入	431	404,000					512,251	120,000
	財產收入	45	681,000	280		280		773,811	681,000
	財產收入	451		280		280		3,030	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
基金用途	政府撥入收入	46	182,846,000	14,494,362	12,825,000	1,669,362	13.02	176,664,681	172,036,000
	公庫撥款收入	462	182,846,000	14,494,362	12,825,000	1,669,362	13.02	176,664,681	172,036,000
	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	26,780
	雜項收入	4YY						26,780	26,780
	國民教育計畫	5	185,110,000	25,129,125	12,825,000	12,304,125	95.94	177,380,649	173,941,000
	國民小學教育	53	184,610,000	25,129,125	12,825,000	12,304,125	95.94	177,283,799	173,536,000
	國民小學教育	532	184,610,000	25,129,125	12,825,000	12,304,125	95.94	177,283,799	173,536,000
	建築及設備計畫	5M	500,000					96,850	405,000
本期餘絀(短絀)	交通及運輸設備	5M3						21,000	21,000
	其他設備	5M4	500,000					75,850	405,000
	本期餘絀(短絀)	6	-300,000	-10,634,483		-10,634,483		1,478,074	-225,000
	期初基金餘額	71	3,863,607					5,026,556	3,863,607
	解繳公庫	72						6,504,630	3,638,607
	期末基金餘額	73	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：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. 公庫撥款收入：本月份差異係用人費用不足撥補數。7. 雜項收入：累計數差異係收回以前年度支出12,420元、補助款撥除撥庫14,360元。
二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係考績獎金於本月份轉正。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：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 10 月份

單位：新臺幣元

業務名稱	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	比較增減		%
	單位							金額		
國民教育計畫		本月數				25,129,125	12,825,000	12,304,125		95.94
		累計數				177,283,799	173,536,000	3,747,799		2.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0		0.00
		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10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	3,992,268,498	100.00	負債	2	3,963,685,419	99.28
流動資產	11	45,162,973	1.13	流動負債	21	34,362,886	0.86
現金	1101	45,162,973	1.13	應付款項	2102	34,362,886	0.86
銀行存款	110102	45,082,973	1.13	應付代收款	210203	34,362,886	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,424,630	0.16	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	38,632,564	0.97	其他負債	28	3,929,322,533	98.42
銀行存款-保管金專	110102-4	25,779	0.00	什項負債	2801	3,929,322,533	98.42
戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,504,877	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	3,924,817,656	98.31
專戶	1108	0	0.00	淨資產	3	28,583,079	0.72
零用及週轉金	110804	0	0.00	淨資產	31	28,583,079	0.72
匯撥中現金	14	21,883,363	0.55	淨資產	3101	28,583,079	0.72
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	8,557,551	0.21
固定資產				合計：		3,992,268,498	
土地改良物							

信託代理與保證資產 1,218,444 信託代理與保證負債

保管品 308,600 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10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	-156,912	0.00				
機械及設備	1405	10,423,551	0.26				
機械及設備	140501	19,231,963	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	3,925,027,076	98.32				
信託代理與保證資產		1,218,444		信託代理與保證負債		1,218,444	
保管品		308,600		應付保管品		308,600	
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10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	3,925,027,076	98.32				
暫付及待結轉帳項	180105	209,420	0.01				
代管資產	180106	3,924,817,656	98.31				
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	96.71				
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：		3,992,268,498					

信託代理與保證資產	1,218,444	信託代理與保證負債	1,218,444
保管品	308,600	應付保管品	308,600
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。