

# 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 3 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	%	金 額	%
基金來源		4	184,810,000	14,455,791	14,532,000	-76,209	-0.52	74,434,593	74,106,000
徵收及依法分配收入		41	10,000	9,000		9,000		9,000	
違規罰款收入		415	10,000	9,000		9,000		9,000	
勞務收入		43	404,000	103,300		103,300		103,300	60,000
服務收入		431	404,000	103,300		103,300		103,300	60,000
財產收入		45	681,000					540,330	542,000
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	400,000					262,500	262,000
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	182,846,000	14,343,491	14,098,000	245,491	1.74	73,355,363	73,070,000
公庫撥款收入		462	182,846,000	14,343,491	14,098,000	245,491	1.74	73,355,363	73,070,000
教學收入		4S	869,000		434,000	-434,000	-100.00	426,600	434,000
學雜費收入		4S1	869,000		434,000	-434,000	-100.00	426,600	434,000
基金用途		5	185,110,000	15,408,195	14,532,000	876,195	6.03	67,782,148	74,106,000
國民教育計畫		53	184,610,000	15,408,195	14,412,000	996,195	6.91	67,782,148	73,986,000
國民小學教育		532	184,610,000	15,408,195	14,412,000	996,195	6.91	67,782,148	73,986,000
建築及設備計畫		5M	500,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000
其他設備		5M4	500,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-952,404		-952,404		6,652,445	6,652,445
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					11,679,001	3,863,607

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. 學雜費收入：本月份差異係幼兒園學費及學生活動費已於上月繳入公庫，致本月份實際數較預期減少。  
二、用途：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 3 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	
	單位								金額	%
國民教育計畫		本月數				15,408,195	14,412,000		996,195	6.91
		累計數				67,782,148	73,986,000		-6,203,852	-8.39
建築及設備計畫		本月數				0	120,000		-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000		-120,000	-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3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	3,975,379,983	100.00	負債	2	3,944,491,764	99.22
流動資產	11	31,193,473	0.78	流動負債	21	17,180,220	0.43
現金	1101	31,193,473	0.78	應付款項	2102	17,180,220	0.43
銀行存款	110102	31,113,473	0.78	應付代收款	210203	17,180,220	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,599,001	0.29	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	19,488,757	0.49	其他負債	28	3,927,311,544	98.79
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,715	0.00	什項負債	2801	3,927,311,544	98.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,491,969	0.06
零用及週轉金	14	19,144,134	0.48	應付代管資產	280107	3,924,819,575	98.73
固定資產	1402	122,788	0.00	淨資產	3	30,888,219	0.78
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	31	30,888,219	0.78
土地折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	淨資產	3101	30,888,219	0.78
機械及設備	1405	7,995,837	0.20	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
				本期賸餘	310102	10,862,691	0.27
				合計：		3,975,379,983	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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3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	140501	16,910,872	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,915,035	-0.22				
交通及運輸設備	1406	241,743	0.01				
交通及運輸設備	140601	714,473	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,730	-0.01				
雜項設備	1407	10,783,766	0.27				
雜項設備	140701	16,908,239	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,124,473	-0.15				
無形資產	16	65,084	0.00				
無形資產	1601	65,084	0.00				
電腦軟體	160102	65,084	0.00				
其他資產	18	3,924,977,292	98.73				
什項資產	1801	3,924,977,292	98.73				
暫付及待結轉帳項	180105	157,717	0.00				
代管資產	180106	3,924,819,575	98.73				

信託代理與保證資產

1,132,528

信託代理與保證負債

1,132,528

保管品

222,684

應付保管品

222,684

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3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-土地	180106-1	3,860,804,270	97.12				
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	48,012	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：		3,975,379,983					

信託代理與保證資產

1,132,528

信託代理與保證負債

1,132,528

保管品

222,684

應付保管品

222,684

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。