

# 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 4 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		4	184,810,000	14,259,861	13,057,000	1,202,861	9.21	88,694,454	87,163,000
徵收及依法分配收入		41	10,000					9,000	
違規罰款收入		415	10,000					9,000	
勞務收入		43	404,000	132,605		132,605		235,905	60,000
服務收入		431	404,000	132,605		132,605		235,905	60,000
財產收入		45	681,000	207,836		207,836		748,166	542,000
租金收入		452	280,000					277,830	280,000
權利金收入		453	400,000	207,836		207,836		470,336	262,000
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	182,846,000	13,907,000	13,057,000	850,000	6.51	87,262,363	86,127,000
公庫撥款收入		462	182,846,000	13,907,000	13,057,000	850,000	6.51	87,262,363	86,127,000
教學收入		4S	869,000					426,600	434,000
學雜費收入		4S1	869,000					426,600	434,000
其他收入		4Y		12,420		12,420		12,420	
雜項收入		4YY		12,420		12,420		12,420	
基金用途		5	185,110,000	13,527,701	13,057,000	470,701	3.60	81,309,849	87,163,000
國民教育計畫		53	184,610,000	13,527,701	13,057,000	470,701	3.60	81,309,849	87,043,000
國民小學教育		532	184,610,000	13,527,701	13,057,000	470,701	3.60	81,309,849	87,043,000
建築及設備計畫		5M	500,000					120,000	
其他設備		5M4	500,000					120,000	
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	732,160		732,160		7,384,605	
期初基金餘額		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607
解繳公庫		72						12,411,161	
期末基金餘額		73	3,563,607					8,547,554	

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. 權利金收入：本月份及累計數差異係游泳池經營權利金於本月繳庫。4. 雜項收入：本月份及累計數差異係收回以前年度支出。  
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 4 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	行 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				13,527,701	13,057,000		470,701	3.60
		累計數				81,309,849	87,043,000		-5,733,151	-6.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0	0.00
		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4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		
資產	1	3,977,775,291	100.00	負債	2	3,944,804,526	99.17
流動資產	11	31,985,143	0.80	流動負債	21	17,501,242	0.44
現金	1101	31,985,143	0.80	應付款項	2102	17,501,242	0.44
銀行存款	110102	31,905,143	0.80	應付代收款	210203	17,501,242	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,331,161	0.31	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	19,548,267	0.49	其他負債	28	3,927,303,284	98.73
銀行存款-保管金專戶	110102-4	25,715	0.00	什項負債	2801	3,927,303,284	98.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	2,483,709	0.06
零用及週轉金	14	20,364,518	0.51	應付代管資產	280107	3,924,819,575	98.67
固定資產	1402	122,788	0.00	淨資產	3	32,970,765	0.83
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	31	32,970,765	0.83
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	淨資產	3101	32,970,765	0.83
機械及設備	1405	9,146,221	0.23	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
				本期賸餘	310102	12,945,237	0.33
				合計：		3,977,775,291	

信託代理與保證資產

保管品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

$$1733161 + 80,000 + 20364518 + 195086 = 32970765$$

$$19548267 + 28715 + 410969 = 17801242 + 2483709$$

# 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4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		
機械及設備	140501	18,061,256	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,915,035	-0.22				
交通及運輸設備	1406	311,743	0.01				
交通及運輸設備	140601	784,473	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	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	3,925,230,544	98.68				
什項資產	1801	3,925,230,544	98.68				
暫付及待結轉帳項	180105	410,969	0.01				
代管資產	180106	3,924,819,575	98.67				
信託代理與保證資產		1,026,103		信託代理與保證負債		1,026,103	
保管品		116,259		應付保管品		116,259	
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4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		
代管資產-土地	180106-1	3,860,804,270	97.06				
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：		3,977,775,291					

信託代理與保證資產	1,026,103	信託代理與保證負債	1,026,103
保管品	116,259	應付保管品	116,259
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。