

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編 號	法 定 年 度 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	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	184,810,000	15,394,350	12,946,000	2,448,350	18.91	104,088,804	100,109,000	3,979,804	3.98
徵收及依法分配收入		41	10,000					9,000		9,000	
違規罰款收入		415	10,000					9,000		9,000	
勞務收入		43	404,000	5,800				241,705	60,000	181,705	302.84
服務收入		431	404,000	5,800				241,705	60,000	181,705	302.84
財產收入		45	681,000		138,000			748,166	680,000	68,166	10.02
租金收入		452	280,000					277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入		453	400,000		138,000			470,336	400,000	70,336	17.58
利息收入		454	1,000								
政府撥入收入		46	182,846,000	15,388,550	12,808,000	2,580,550	20.15	102,650,913	98,935,000	3,715,913	3.76
公庫撥款收入		462	182,846,000	15,388,550	12,808,000	2,580,550	20.15	102,650,913	98,935,000	3,715,913	3.76
教學收入		4S	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
學雜費收入		4S1	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
其他收入		4Y						12,420		12,420	
雜項收入		4YY						12,420		12,420	
基金用途		5	185,110,000	13,847,480	12,946,000	901,480	6.96	95,157,329	100,109,000	-4,951,671	-4.95
國民教育計畫		53	184,610,000	13,847,480	12,946,000	901,480	6.96	95,157,329	99,989,000	-4,831,671	-4.83
國民小學教育		532	184,610,000	13,847,480	12,946,000	901,480	6.96	95,157,329	99,989,000	-4,831,671	-4.83
建築及設備計畫		5M	500,000						120,000	-120,000	-100.00
其他設備		5M4	500,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	1,546,870		1,546,870		8,931,475		8,931,475	30.10
期初基金餘額		71	3,863,607					5,026,556	3,863,607	1,162,949	
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	3,563,607					13,958,031	3,863,607	10,094,424	261.27

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：本月份差異係游泳池經營權利金已於上月繳庫；累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入所致。5. 雜項收入：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 5 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	
			實	際	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數							13,847,480			12,946,000			901,480	6.96
		累計數							95,157,329			99,989,000			-4,831,671	-4.83
建築及設備計畫		本月數							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5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			負債	2		
流動資產	11	3,979,626,249	100.00	流動負債	21	3,945,062,494	99.13
現金	1101	33,633,055	0.85	應付款項	2102	15,874,263	0.40
銀行存款	110102	33,633,055	0.85	應付代收款	210203	15,874,263	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,553,055	0.84	應付工程款	210206	15,874,263	0.40
存款		13,878,031	0.35	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	19,649,309	0.49	什項負債	2801	3,929,188,231	98.73
戶				存入保證金	280104	3,929,188,231	98.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	25,715	0.00	應付代管資產	280107	4,368,656	0.11
專戶				淨資產	3	3,924,819,575	98.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	34,563,755	0.87
固定資產	14	20,410,638	0.51	淨資產	3101	34,563,755	0.87
土地改良物	1402	122,788	0.00	累積餘額	310101	34,563,755	0.87
土地改良物	140201	279,700	0.01	本期賸餘	310102	20,025,528	0.50
累計折舊-土地改良物	140202	-156,912	0.00	合計：		14,538,227	0.37
機械及設備	1405	9,146,221	0.23			3,979,626,249	

信託代理與保證資產 945,484 信託代理與保證負債

保管品 35,640 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5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	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	357,863	0.01				
交通及運輸設備	140601	830,593	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	0.42				
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	3,925,387,470	98.64				
什項資產	1801	3,925,387,470	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	567,895	0.01				
代管資產	180106	3,924,819,575	98.62				

信託代理與保證資產

945,484

信託代理與保證負債

945,484

保管品

35,640

應付保管品

35,640

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5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	97.01				
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：		3,979,626,249					

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

945,484

35,640

909,844

945,484

35,640

909,844