

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	184,810,000	12,531,881	13,663,000	-1,131,119	-8.28	116,620,685	113,772,000	2,848,685	2.50
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
違規罰款收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
勞務收入	404,000					241,705	60,000	181,705	302.84
服務收入	404,000					241,705	60,000	181,705	302.84
財產收入	681,000	22,615	1,000	21,615	2,161.50	770,781	681,000	89,781	13.18
租金收入	280,000					277,830	280,000	-2,170	-0.78
權利金收入	400,000					470,336	400,000	70,336	17.58
利息收入	1,000	22,615	1,000	21,615	2,161.50	22,615	1,000	21,615	2,161.50
政府撥入收入	182,846,000	12,509,266	13,652,000	-1,142,734	-8.37	115,160,179	112,587,000	2,573,179	2.29
公庫撥款收入	182,846,000	12,509,266	13,652,000	-1,142,734	-8.37	115,160,179	112,587,000	2,573,179	2.29
教學收入	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
學雜費收入	869,000					426,600	434,000	-7,400	-1.71
其他收入						12,420		12,420	
雜項收入						12,420		12,420	
基金用途	185,110,000	14,330,546	13,708,000	622,546	4.54	109,487,875	113,817,000	-4,329,125	-3.80
國民教育計畫	184,610,000	14,330,546	13,603,000	727,546	5.35	109,487,875	113,592,000	-4,104,125	-3.61
其他	184,610,000	14,330,546	13,603,000	727,546	5.35	109,487,875	113,592,000	-4,104,125	-3.61
建築及設備計畫	500,000		105,000	-105,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
購建固定資產	500,000		105,000	-105,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-300,000	-1,798,665	-45,000	-1,753,665	3,897.03	7,132,810	-45,000	7,177,810	-15,950.69
期初基金餘額	3,863,607					5,026,556	3,863,607	1,162,949	30.10
解繳公庫									
期末基金餘額	3,563,607					12,159,366	3,818,607	8,340,759	218.42

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：累計數差異係場地租借收入較預期增加。3. 權利金收入：累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 利息收入：本月份及累計數差異係專戶存款利息較預期增加。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：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 6 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	比較增減 金額	%
國民教育計畫		本月數				14,330,546	13,603,000	727,546	5.35
		累計數				109,487,875	113,592,000	-4,104,125	-3.61
建築及設備計畫		本月數				0	105,000	-105,000	-100.00
		累計數				0	225,000	-225,000	-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6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	3,975,897,944	100.00	負債	2	3,941,918,270	99.15
流動資產	11	28,490,970	0.72	流動負債	21	12,712,368	0.32
現金	1101	28,490,970	0.72	應付款項	2102	12,712,368	0.32
銀行存款	110102	28,410,970	0.71	應付代收款	210203	12,712,368	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,079,366	0.30	應付工程款	210206	0	0.00
存款	110102-2	16,305,825	0.41	其他負債	28	3,929,205,902	98.83
銀行存款-保管金專	110102-4	25,779	0.00	什項負債	2801	3,929,205,902	98.83
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,000	0.00	存入保證金	280104	4,386,327	0.11
專用及週轉金	14	21,625,222	0.54	應付代管資產	280107	3,924,819,575	98.72
固定資產	1402	122,788	0.00	淨資產	3	33,979,674	0.85
土地改良物	140201	279,700	0.01	淨資產	31	33,979,674	0.85
土地改良物	140202	-156,912	0.00	淨資產	3101	33,979,674	0.85
累計折舊-土地改良物	1405	10,345,805	0.26	累積餘額	310101	20,025,528	0.50
機械及設備				本期賸餘	310102	13,954,146	0.35
				合計：		3,975,897,944	

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

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。

$12079366 + 80,000 + 21625222 + 195086 = 33979674$   
 $16305825 + 25779 + 767091 = 12712368 + 4386327$

## 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6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	19,260,840	0.48				
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	10,798,766	0.27				
雜項設備	140701	16,923,239	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	3,925,586,666	98.73				
什項資產	1801	3,925,586,666	98.73				
暫付及待結轉帳項	180105	767,091	0.02				
代管資產	180106	3,924,819,575	98.72				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

955,084

45,240

909,844

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

信託代理與保證負債

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6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	97.11				
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：		3,975,897,944					

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

955,084

45,240

909,844

955,084

45,240

909,844

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產

信託代理與保證資產