

# 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 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	191,897,000	1,743,024	580,000	1,163,024	200.52	200,414,910	191,897,000	8,517,910	4.44
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
違規罰款收入	415	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
勞務收入	43	520,000	1,630	120,000	-118,370	-98.64	567,123	520,000	47,123	9.06
服務收入	431	520,000	1,630	120,000	-118,370	-98.64	567,123	520,000	47,123	9.06
財產收入	45	750,000	302,197		302,197		1,129,537	750,000	379,537	50.60
租金收入	452	280,000					272,869	280,000	-7,131	-2.55
權利金收入	453	460,000	288,053		288,053		822,411	460,000	362,411	78.79
利息收入	454	10,000	14,144		14,144		34,257	10,000	24,257	242.57
政府撥入收入	46	189,748,000	1,075,764	460,000	615,764	133.86	197,484,858	189,748,000	7,736,858	4.08
公庫撥款收入	462	189,748,000	1,075,764	460,000	615,764	133.86	197,484,858	189,748,000	7,736,858	4.08
教學收入	4S	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
學雜費收入	4S1	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
其他收入	4Y		363,433		363,433		387,259		387,259	
雜項收入	4YY		363,433		363,433		387,259		387,259	
基金用途	5	192,197,000	4,209,308	860,000	3,349,308	389.45	200,346,614	192,197,000	8,149,614	4.24
國民教育計畫	53	191,697,000	3,848,508	840,000	3,008,508	358.16	199,186,848	191,697,000	7,489,848	3.91
建築及設備計畫	5M	500,000	360,800	20,000	340,800	1,704.00	1,159,766	500,000	659,766	131.95
購建固定資產		500,000	360,800	20,000	340,800	1,704.00	1,159,766	500,000	659,766	131.95
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,466,284	-280,000	-2,186,284	780.82	68,296	-300,000	368,296	-122.77
期初基金餘額	71	4,726,556					4,840,132	4,726,556	113,576	2.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,426,556					4,908,428	4,426,556	481,872	10.89

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：本月份差異係場地租借收入較預期減少。3. 權利金收入：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入及用人費用賸餘款繳回所致。6. 雜項收入：本月份差異係學前課後照顧及課後社團賸餘庫(非收支併列)363,433元，累計數差異係資源回收收入11,220元、補助款賸餘繳庫12,606元。二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用需求數較預期增加。2. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係執行本年度奉准先行辦理數。3. 交通及運輸設備：累計數差異係配合實際需求辦理採購(原未編列預算，由其他設備調整容納支應)。4. 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 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				3,848,508	840,000	3,008,508	358.16
		累計數				199,186,848	191,697,000	7,489,848	3.91
建築及設備計畫		本月數				360,800	20,000	340,800	1704.00
		累計數				1,159,766	500,000	659,766	131.95

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113年12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	37,116,118	100.00	負 債	2	14,465,877	38.97
流動資產	11	19,058,899	51.35	流動負債	21	11,715,650	31.56
現金	1101	19,058,899	51.35	應付款項	2102	11,715,650	31.56
銀行存款	110102	19,058,899	51.35	應付代收款	210203	11,715,650	31.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,908,428	13.22	其他負債	28	2,750,227	7.41
存款				什項負債	2801	2,750,227	7.41
銀行存款-保管金專	110102-2	14,124,451	38.05	存入保證金	280104	2,750,227	7.41
戶				淨資產	3	22,650,241	61.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26,020	0.07	淨資產	31	22,650,241	61.03
專戶				淨資產	3101	22,650,241	61.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	22,568,355	60.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-5,003,818	-13.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,085,704	14.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		37,116,118	
固定資產	14	17,676,811	47.63				
土地改良物	1402	12,027	0.03				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年12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	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-267,673	-0.72				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,165,436	22.00				
機械及設備	140501	24,364,426	65.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,198,990	-43.64				
交通及運輸設備	1406	428,599	1.15				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,301	-1.63				
雜項設備	1407	9,070,749	24.44				
雜項設備	140701	21,087,795	56.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,017,046	-32.38				
無形資產	16	65,002	0.18				
無形資產	1601	65,002	0.18				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年12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		
電腦軟體	160102	65,002	0.18				
其他資產	18	315,406	0.85				
什項資產	1801	315,406	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	315,406	0.85				
代管資產	180106	4,116,934,470	11,092.04				
代管資產-土地	180106-1	4,057,533,150	10,932.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	159.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,770	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,419	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,104	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.39				
應付代管資產	180107	-4,116,934,470	-11,092.04				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

