

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 114 年 5 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	190,719,000	14,233,080	14,426,000	-192,920	-1.34	109,473,939	109,133,000	340,939	0.31
徵收及依法分配收入	41	10,000					21,000		21,000	
違規罰款收入	4115	10,000					21,000		21,000	
財產收入	45	790,000		270,000	-270,000	-100.00		780,000	-780,000	-100.00
租金收入	452	280,000						280,000	-280,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		270,000	-270,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	188,546,000	14,231,480	14,156,000	75,480	0.53	108,797,568	107,719,000	1,078,568	1.00
公庫撥款收入	462	188,546,000	14,231,480	14,156,000	75,480	0.53	108,797,568	107,719,000	1,078,568	1.00
規費收入	47	520,000	1,600		1,600		263,604	200,000	63,604	31.80
使用規費收入	473	520,000	1,600		1,600		263,604	200,000	63,604	31.80
教學收入	4S	853,000					387,100	434,000	-46,900	-10.81
學雜費收入	4S1	853,000					387,100	434,000	-46,900	-10.81
其他收入	4Y						4,667		4,667	
雜項收入	4YY						4,667		4,667	
基金用途	5	191,019,000	15,564,298	14,426,000	1,138,298	7.89	97,007,226	109,133,000	-12,125,774	-11.11
國民教育計畫	53	190,519,000	15,414,798	14,426,000	988,798	6.85	96,757,726	108,968,000	-12,210,274	-11.21
國民小學教育	532	190,519,000	15,414,798	14,426,000	988,798	6.85	96,757,726	108,968,000	-12,210,274	-11.21
建築及設備計畫	5M	500,000	149,500		149,500		249,500	165,000	84,500	51.21
其他設備	5M4	500,000	149,500		149,500		249,500	165,000	84,500	51.21
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,331,218		-1,331,218		12,466,713		12,466,713	
期初基金餘額	71	4,540,132					4,908,428	4,540,132	368,296	8.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,240,132					17,375,141	4,540,132	12,835,009	282.70

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. 租金收入：累計數差異係游泳池委外經營於113年11月15日結束，目前規劃招標中。3. 權利金收入：累計數差異係游泳池委外經營於113年11月15日結束，目前規劃招標中。4. 使用規費收入：本月份及累計數差異係場地租借收入較預期增加。5. 雜項收入：累計數差異係收回113學年第1學期幼兒園學費短繳數4,667元。
二、用途：1. 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 114 年 5 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				15,414,798	14,426,000	988,798	6.85
		累計數				96,757,726	108,968,000	-12,210,274	-11.21
建築及設備計畫		本月數				149,500	0	149,500	0.00
		累計數				249,500	165,000	84,500	51.21

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114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	55,636,402	100.00	負債	2	19,619,322	35.26
流動資產	11	36,527,487	65.65	流動負債	21	17,135,994	30.80
現金	1101	36,527,487	65.65	應付款項	2102	17,135,994	30.80
銀行存款	110102	36,447,487	65.51	應付代收款	210203	✓ 17,135,994	30.80
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,295,141	31.09	其他負債	28	2,483,328	4.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	✓ 19,126,326	34.38	什項負債	2801	2,483,328	4.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	✓ 26,020	0.05	存入保證金	280104	✓ 2,483,328	4.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	36,017,080	64.74
固定資產	14	18,576,937	33.39	淨資產	31	36,017,080	64.74
土地改良物	1402	12,027	0.02	淨資產	3101	36,017,080	64.74
土地改良物	140201	279,700	0.50	累積餘額	310101	22,650,241	40.71
累計折舊-土地改良物	140202	-267,673	-0.48	本期賸餘	310102	12,707,495	22.84
機械及設備	1405	8,959,436	16.10	淨資產調整數	310104	659,344	1.00
				合計：		55,636,402	
信託代理與保證資產		103,205		信託代理與保證負債		103,205	
保證品		103,205		應付保證品		103,205	

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。

✓ 19,619,322

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114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	24,564,426	44.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,604,990	-28.05				
交通及運輸設備	1406	428,599	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,301	-1.08				
雜項設備	1407	9,176,875	16.49				
雜項設備	140701	21,193,921	38.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,017,046	-21.60				
無形資產	16	65,002	0.12				
無形資產	1601	65,002	0.12				
電腦軟體	160102	65,002	0.12				
其他資產	18	466,976	0.84				
什項資產	1801	466,976	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	466,976	0.84				
代管資產	180106	4,412,026,670	7,930.11				
信託代理與保證資產		103,205		信託代理與保證負債		103,205	
保證品		103,205		應付保證品		103,205	

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114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	4,352,626,470	7,823.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	106.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,770	0.07				
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	27,984	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.26				
應付代管資產	180107	-4,412,026,670	-7,930.11				
合計：		55,636,402					

信託代理與保證資產

103,205

信託代理與保證負債

103,205

保證品

103,205

應付保證品

103,205

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。