

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 6 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	17,752,617	14,872,000	2,880,617	19.37	127,226,556	124,005,000	3,221,556	2.60
徵收及依法分配收入	41	10,000		10,000	-10,000	-100.00	21,000	10,000	11,000	110.00
違規罰款收入	4115	10,000		10,000	-10,000	-100.00	21,000	10,000	11,000	110.00
財產收入	45	790,000	15,987	10,000	5,987	59.87	15,987	790,000	-774,013	-97.98
租金收入	452	280,000						280,000	-280,000	-100.00
權利金收入	453	500,000						500,000	-500,000	-100.00
利息收入	454	10,000	15,987	10,000	5,987	59.87	15,987	10,000	5,987	59.87
政府撥入收入	46	188,546,000	17,726,314	14,852,000	2,874,314	19.35	126,523,882	122,571,000	3,952,882	3.22
公庫撥款收入	462	188,546,000	17,726,314	14,852,000	2,874,314	19.35	126,523,882	122,571,000	3,952,882	3.22
規費收入	47	520,000	4,830		4,830		268,434	200,000	68,434	34.22
使用規費收入	473	520,000	4,830		4,830		268,434	200,000	68,434	34.22
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		5,486		5,486		10,153		10,153	
雜項收入	4YY		5,486		5,486		10,153		10,153	
基金用途	5	191,019,000	14,681,218	14,917,000	-235,782	-1.58	111,688,444	124,050,000	-12,361,556	-9.96
國民教育計畫	53	190,519,000	14,646,070	14,827,000	-180,930	-1.22	111,403,796	123,795,000	-12,391,204	-10.01
國民小學教育	532	190,519,000	14,646,070	14,827,000	-180,930	-1.22	111,403,796	123,795,000	-12,391,204	-10.01
建築及設備計畫	5M	500,000	35,148	90,000	-54,852	-60.95	284,648	255,000	29,648	11.63
其他設備	5M4	500,000	35,148	90,000	-54,852	-60.95	284,648	255,000	29,648	11.63
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,071,399	-45,000	3,116,399	-6.925.33	15,538,112	-45,000	15,583,112	-34,629.14
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					20,446,540	4,495,132	15,951,408	354.86

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. 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. 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. 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。6. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入所致。7. 雜項收入：本月份差異係補助款賸餘繳庫5,486元；累計數差異係收回113學年第1學期幼兒園學費短絀數4,667元。
二、用途：1. 其他設備：本月份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 6 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	
國民教育計畫		本月數				14,646,070	14,827,000	-180,930	-1.22
		累計數				111,403,796	123,795,000	-12,391,204	-10.01
建築及設備計畫		本月數				35,148	90,000	-54,852	-60.95
		累計數				284,648	255,000	29,648	11.63

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	59,967,846	100.00	負債	2	20,856,454	34.78
流動資產	11	41,261,270	68.81	流動負債	21	18,053,526	30.11
現金	1101	41,261,270	68.81	應付款項	2102	18,053,526	30.11
銀行存款	110102	41,181,270	68.67	應付代收款	210203	18,053,526	30.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,366,540	33.96	其他負債	28	2,802,928	4.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,788,619	34.67	什項負債	2801	2,802,928	4.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	26,111	0.04	存入保證金	280104	2,802,928	4.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3	39,111,392	65.22
固定資產	14	18,599,850	31.02	淨資產	31	39,111,392	65.22
土地改良物	1402	12,027	0.02	淨資產	3101	39,111,392	65.22
土地改良物	140201	279,700	0.47	累積餘額	310101	22,650,241	37.77
累計折舊-土地改良物	140202	-267,673	-0.45	本期賸餘	310102	15,801,807	26.35
機械及設備	1405	8,983,267	14.98	淨資產調整數	310104	659,344	1.00
				合計：		59,967,846	
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114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	24,474,506	40.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,491,239	-25.83				
交通及運輸設備	1406	428,429	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,014,900	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-586,471	-0.98				
雜項設備	1407	9,176,127	15.30				
雜項設備	140701	21,119,696	35.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,943,569	-19.92				
無形資產	16	65,002	0.11				
無形資產	1601	65,002	0.11				
電腦軟體	160102	65,002	0.11				
其他資產	18	41,724	0.07				
什項資產	1801	41,724	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	41,724	0.07				
代管資產	180106	4,412,026,226	7,357.32				
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	4,352,626,470	7,258.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	98.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,446	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	27,864	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.24				
應付代管資產	180107	-4,412,026,226	-7,357.32				
合計：		59,967,846					
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。