

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 1 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		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	49,270,000	49,759,000	-489,000	-0.98	49,270,000	49,759,000	-489,000	-0.98
徵收及依法分配收入	41	10,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	4115	10,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
財產收入	45	790,000		510,000	-510,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
租金收入	452	280,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	188,546,000	49,249,000	49,249,000			49,249,000	49,249,000		
公庫撥款收入	462	188,546,000	49,249,000	49,249,000			49,249,000	49,249,000		
規費收入	47	520,000								
使用規費收入	473	520,000								
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
基金用途	5	191,019,000	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53
國民教育計畫	53	190,519,000	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53
國民小學教育	532	190,519,000	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53	38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-290,000	11,219,105		11,219,105		11,219,105		11,219,105	
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	4,250,132					16,127,533	4,540,132	11,587,401	255.22

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：本月份及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：本月份及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。  
二、用途：1. 國民小學教育：本月份及累計數差異係用人費用需求較預期減少。

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 1 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				38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53
		累計數				38,050,895	49,759,000	-11,708,105	-23.53

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1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	51,719,181	100.00	負債	2	17,193,209	33.24
流動資產	11	32,902,497	63.62	流動負債	21	14,442,982	27.93
現金	1101	32,902,497	63.62	應付款項	2102	14,442,982	27.93
銀行存款	110102	32,822,497	63.46	應付代收款	210203	14,442,982	27.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,047,533	31.03	其他負債	28	2,750,227	5.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,748,944	32.38	什項負債	2801	2,750,227	5.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	26,020	0.05	存入保證金	280104	2,750,227	5.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	淨資產	3	34,525,972	66.76
固定資產	14	18,333,437	35.45	淨資產	31	34,525,972	66.76
土地改良物	1402	12,027	0.02	淨資產	3101	34,525,972	66.76
土地改良物	140201	279,700	0.54	累積餘額	310101	22,650,241	43.79
累計折舊-土地改良物	140202	-267,673	-0.52	本期賸餘	310102	11,216,387	21.69
機械及設備	1405	8,965,436	17.33	淨資產調整數	310104	659,344	1.00
				合計：		51,719,181	
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
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。

✓ 17,193,209

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1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	25,164,426	48.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,198,990	-31.32				
交通及運輸設備	1406	428,599	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,301	-1.17				
雜項設備	1407	8,927,375	17.26				
雜項設備	140701	20,944,421	40.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,017,046	-23.24				
無形資產	16	65,002	0.13				
無形資產	1601	65,002	0.13				
電腦軟體	160102	65,002	0.13				
其他資產	18	418,245	0.81				
什項資產	1801	418,245	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	418,245	0.81				
代管資產	180106	4,116,934,470	7,960.17				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
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114年1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	4,057,533,150	7,845.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	114.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,770	0.08				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.28				
應付代管資產	180107	-4,116,934,470	-7,960.17				
合計：		51,719,181					
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
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。