

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 3 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	17,117,859	15,984,000	1,133,859	7.09	80,701,859	80,168,000	533,859	0.67
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						510,000	-510,000	-100.00
租金收入	452	280,000						280,000	-280,000	-100.00
權利金收入	453	500,000						230,000	-230,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	188,546,000	16,553,088	15,550,000	1,003,088	6.45	80,027,088	79,024,000	1,003,088	1.27
公庫撥款收入	462	188,546,000	16,553,088	15,550,000	1,003,088	6.45	80,027,088	79,024,000	1,003,088	1.27
規費收入	47	520,000	173,004		173,004		262,004	200,000	62,004	31.00
使用規費收入	473	520,000	173,004		173,004		262,004	200,000	62,004	31.00
教學收入	4S	853,000	387,100	434,000	-46,900	-10.81	387,100	434,000	-46,900	-10.81
學雜費收入	4S1	853,000	387,100	434,000	-46,900	-10.81	387,100	434,000	-46,900	-10.81
其他收入	4Y		4,667		4,667		4,667		4,667	
雜項收入	4YY		4,667		4,667		4,667		4,667	
基金用途	5	191,019,000	15,228,487	15,984,000	-755,513	-4.73	66,478,889	80,168,000	-13,689,111	-17.08
國民教育計畫	53	190,519,000	15,128,487	15,819,000	-690,513	-4.37	66,378,889	80,003,000	-13,624,111	-17.03
國民小學教育	532	190,519,000	15,128,487	15,819,000	-690,513	-4.37	66,378,889	80,003,000	-13,624,111	-17.03
建築及設備計畫	5M	500,000	100,000	165,000	-65,000	-39.39	100,000	165,000	-65,000	-39.39
其他設備	5M4	500,000	100,000	165,000	-65,000	-39.39	100,000	165,000	-65,000	-39.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,889,372		1,889,372		14,222,970		14,222,970	
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					19,131,398	4,540,132	14,591,266	321.38

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：本月份及累計數差異係收回113學年第1學期幼兒園學費短繳數4,667元。

二、用途：1. 國民小學教育：累計數差異係用人費用需求數較預期減少。2. 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 3 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				15,128,487	15,819,000	-690,513	-4.37
		累計數				66,378,889	80,003,000	-13,624,111	-17.03
建築及設備計畫		本月數				100,000	165,000	-65,000	-39.39
		累計數				100,000	165,000	-65,000	-39.39

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3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	55,220,613	100.00	負債	2	17,596,776	31.87
流動資產	11	35,896,266	65.01	流動負債	21	15,275,448	27.66
現金	1101	35,896,266	65.01	應付款項	2102	15,275,448	27.66
銀行存款	110102	35,816,266	64.86	應付代收款	210203	15,275,448	27.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,051,398	34.50	其他負債	28	2,321,328	4.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,738,848	30.31	什項負債	2801	2,321,328	4.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	26,020	0.05	存入保證金	280104	2,321,328	4.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	37,623,837	68.13
固定資產	14	18,427,437	33.37	淨資產	31	37,623,837	68.13
土地改良物	1402	12,027	0.02	淨資產	3101	37,623,837	68.13
土地改良物	140201	279,700	0.51	累積餘額	310101	22,650,241	41.02
累計折舊-土地改良物	140202	-267,673	-0.48	本期賸餘	310102	14,314,252	25.92
機械及設備	1405	8,959,436	16.22	淨資產調整數	310104	659,344	1.00
				合計：		55,220,613	
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3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	44.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,604,990	-28.26				
交通及運輸設備	1406	428,599	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,301	-1.09				
雜項設備	1407	9,027,375	16.35				
雜項設備	140701	21,044,421	38.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,017,046	-21.76				
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	831,908	1.51				
什項資產	1801	831,908	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	831,908	1.51				
代管資產	180106	4,412,026,670	7,989.82				
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3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	7,882.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	107.17				
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	-7,989.82				
合計：		55,220,613					

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。