

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

1524/-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	14,539,000	14,539,000			95,240,859	94,707,000	533,859	0.56
徵收及依法分配收入	41	10,000					21,000	21,000	21,000	
違規罰款收入	4115	10,000					21,000	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	14,539,000	14,539,000			94,566,088	93,563,000	1,003,088	1.07
公庫撥款收入	462	188,546,000	14,539,000	14,539,000			94,566,088	93,563,000	1,003,088	1.07
規費收入	47	520,000					262,004	200,000	62,004	31.00
使用規費收入	473	520,000					262,004	200,000	62,004	31.00
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	14,964,039	14,539,000	425,039	2.92	81,442,928	94,707,000	-13,264,072	-14.01
國民教育計畫	53	190,519,000	14,964,039	14,539,000	425,039	2.92	81,342,928	94,542,000	-13,199,072	-13.96
國民小學教育	532	190,519,000	14,964,039	14,539,000	425,039	2.92	81,342,928	94,542,000	-13,199,072	-13.96
建築及設備計畫	5M	500,000					100,000	165,000	-65,000	-39.39
其他設備	5M4	500,000					100,000	165,000	-65,000	-39.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-425,039		-425,039		13,797,931		13,797,931	
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					18,706,359	4,540,132	14,166,227	312.02

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：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：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 4 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				14,964,039	14,539,000	425,039	2.92
		累計數				81,342,928	94,542,000	-13,199,072	-13.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4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	56,643,466	100.00	負債	2	19,444,668	34.33
流動資產	11	37,813,210	66.76	流動負債	21	17,123,340	30.23
現金	1101	37,813,210	66.76	應付款項	2102	17,123,340	30.23
銀行存款	110102	37,733,210	66.62	應付代收款	210203	—17,123,340	30.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,626,359	32.88	其他負債	28	2,321,328	4.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	—19,080,831	33.69	什項負債	2801	2,321,328	4.10
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	4.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	淨資產	3	37,198,798	65.67
固定資產	14	18,427,437	32.53	淨資產	31	37,198,798	65.67
土地改良物	1402	12,027	0.02	淨資產	3101	37,198,798	65.67
土地改良物	140201	279,700	0.49	累積餘額	310101	22,650,241	39.99
累計折舊-土地改良物	140202	—267,673	—0.47	本期賸餘	310102	13,889,213	24.52
機械及設備	1405	8,959,436	15.82	淨資產調整數	310104	659,344	1.00
				合計：		56,643,466	

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4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	24,564,426	43.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,604,990	-27.55				
交通及運輸設備	1406	428,599	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,301	-1.07				
雜項設備	1407	9,027,375	15.94				
雜項設備	140701	21,044,421	37.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,017,046	-21.22				
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	337,817	0.60				
什項資產	1801	337,817	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	337,817	0.60				
代管資產	180106	4,412,026,670	7,789.12				

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4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	7,684.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,182,335	104.48				
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	-7,789.12				
合計：		56,643,466					
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。