

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	132,867,000	8,135,328	9,494,000	-1,358,672	-14.31	118,840,631	114,913,000	3,927,631	3.42
徵收及依法分配收入	41						6,560		6,560	
違規罰款收入	415						6,560		6,560	
勞務收入	43	400,000	48,380	35,000	13,380	38.23	653,896	305,000	348,896	114.39
服務收入	431	400,000	48,380	35,000	13,380	38.23	653,896	305,000	348,896	114.39
財產收入	45	2,170,000	95,000		95,000		1,758,383	1,747,000	11,383	0.65
權利金收入	453	2,170,000	95,000		95,000		1,753,750	1,747,000	6,750	0.39
利息收入	454						4,633		4,633	
政府撥入收入	46	129,429,000	7,990,721	9,458,000	-1,467,279	-15.51	115,961,891	112,422,000	3,539,891	3.15
公庫撥款收入	462	129,429,000	7,990,721	9,458,000	-1,467,279	-15.51	115,961,891	112,422,000	3,539,891	3.15
教學收入	4S	853,000					426,600	427,000	-400	-0.09
學雜費收入	4S1	853,000					426,600	427,000	-400	-0.09
其他收入	4Y	15,000	1,227	1,000	227	22.70	33,301	12,000	21,301	177.51
雜項收入	4YY	15,000	1,227	1,000	227	22.70	33,301	12,000	21,301	177.51
基金用途	5	133,867,000	10,141,137	9,693,000	448,137	4.62	108,394,160	115,707,000	-7,312,840	-6.32
國民教育計畫	53	132,267,000	9,733,137	9,493,000	240,137	2.53	107,794,120	114,427,000	-6,632,880	-5.80
國民小學教育	532	132,267,000	9,733,137	9,493,000	240,137	2.53	107,794,120	114,427,000	-6,632,880	-5.80
建築及設備計畫	5M	1,600,000	408,000	200,000	208,000	104.00	600,040	1,280,000	-679,960	-53.12
其他設備	5M4	1,600,000	408,000	200,000	208,000	104.00	600,040	1,280,000	-679,960	-53.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,005,809	-199,000	-1,806,809	907.94	10,446,471	-794,000	11,240,471	-1,415.68
期初基金餘額	71	4,611,578					5,497,814	4,611,578	886,236	19.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,611,578					15,944,285	3,817,578	12,126,707	317.65

註：本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 權利金收入：本月份超收，係廠商撥入合作社權利金。3. 公庫撥款收入：本月份短收，係教育局收回112年度非滾存賸餘數。4. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。5. 其他設備：本月份短收，係工程尚在執行中。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係營養午餐及履約金逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。3. 利息收入：累計數超收，係利率增加。4. 雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。5. 其他設備：累計數短收，係工程尚在執行中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年9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	59,030,168	100.00	負 債	2	22,403,099	37.95
流動資產	11	37,526,867	63.57	流動負債	21	20,367,079	34.50
現金	1101	29,589,687	50.13	應付款項	2102	20,367,079	34.50
銀行存款	110102	29,504,687	49.98	應付代收款	210203	20,367,079	34.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,922,105	13.42	其他負債	28	2,036,020	3.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,494,196	36.41	什項負債	2801	2,036,020	3.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	88,386	0.15	存入保證金	280104	2,036,020	3.45
零用及週轉金	110103	85,000	0.14	淨資產	3	36,627,069	62.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	36,627,069	62.05
預付款項	1108	7,937,180	13.45	淨資產	3101	36,627,069	62.05
預付費用	110804	7,937,180	13.45	累積餘額	310101	23,624,815	40.02
固定資產	14	20,623,144	34.94	本期賸餘	310102	10,738,762	18.19
房屋建築及設備	1404	4,916,876	8.33	淨資產調整數	310104	2,263,492	4.00
				合計：		59,030,168	

信託代理與保證資產 551,614

保證品 551,614

信託代理與保證負債 551,614

應付保證品 551,614

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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
房屋建築及設備	140401	5,316,500	9.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.68				
機械及設備	1405	6,851,030	11.61				
機械及設備	140501	17,090,534	28.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-17.35				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.78				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.37				
雜項設備	1407	8,394,051	14.22				
雜項設備	140701	17,672,458	29.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-15.72				
無形資產	16	59,640	0.10				
無形資產	1601	59,640	0.10				
電腦軟體	160102	59,640	0.10				

信託代理與保證資產 551,614

信託代理與保證負債

551,614

保證品 551,614

應付保證品

551,614

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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
其他資產	18	820,517	1.39				
什項資產	1801	820,517	1.39				
暫付及待結轉帳項	180105	820,517	1.39				
代管資產	180106	3,044,710,050	5,157.89				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	4,962.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	192.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,082	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,113	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,728	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,900,768	3.22				
應付代管資產	180107	-3,044,710,050	-5,157.89				
合計：		59,030,168					

信託代理與保證資產 551,614

保證品 551,614

信託代理與保證負債 551,614

應付保證品 551,614

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—新北市三重區二重國民小學

13384-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				9,733,137	9,493,000	240,137	2.53
		累計數				107,794,120	114,427,000	-6,632,880	-5.80
建築及設備計畫		本月數				408,000	200,000	208,000	104.00
		累計數				600,040	1,280,000	-679,960	-53.12