

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 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	13,207,083	9,783,000	3,424,083	35.00	60,687,813	57,089,000	3,598,813	6.30
徵收及依法分配收入	41						2,560		2,560	
違規罰款收入	415						2,560		2,560	
勞務收入	43	400,000	5,960	35,000	-29,040	-82.97	271,235	130,000	141,235	108.64
服務收入	431	400,000	5,960	35,000	-29,040	-82.97	271,235	130,000	141,235	108.64
財產收入	45	2,170,000					620,750	621,000	-250	-0.04
權利金收入	453	2,170,000					620,750	621,000	-250	-0.04
政府撥入收入	46	129,429,000	12,773,635	9,320,000	3,453,635	37.06	59,359,635	55,906,000	3,453,635	6.18
公庫撥款收入	462	129,429,000	12,773,635	9,320,000	3,453,635	37.06	59,359,635	55,906,000	3,453,635	6.18
教學收入	4S	853,000	426,600	427,000	-400	-0.09	426,600	427,000	-400	-0.09
學雜費收入	4S1	853,000	426,600	427,000	-400	-0.09	426,600	427,000	-400	-0.09
其他收入	4Y	15,000	888	1,000	-112	-11.20	7,033	5,000	2,033	40.66
雜項收入	4YY	15,000	888	1,000	-112	-11.20	7,033	5,000	2,033	40.66
基金用途	5	133,867,000	10,590,041	9,886,000	704,041	7.12	56,269,692	57,192,000	-922,308	-1.61
國民教育計畫	53	132,267,000	10,590,041	9,826,000	764,041	7.78	56,128,702	57,132,000	-1,003,298	-1.76
國民小學教育	532	132,267,000	10,590,041	9,826,000	764,041	7.78	56,128,702	57,132,000	-1,003,298	-1.76
建築及設備計畫	5M	1,600,000		60,000	-60,000	-100.00	140,990	60,000	80,990	134.98
其他設備	5M4	1,600,000		60,000	-60,000	-100.00	140,990	60,000	80,990	134.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,617,042	-103,000	2,720,042	-2,640.82	4,418,121	-103,000	4,521,121	-4,389.44
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					9,915,935	4,508,578	5,407,357	119.93

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場地租借不如預期。2. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入用人費用。3. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如期。4. 其他設備：本月份短支，係因實支數與月分配不符。
 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. 雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。4. 其他設備：累計數超支，係購置教特教室冷氣設備。

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	52,095,449	100.00	負 債	2	22,314,269	42.83
流動資產	11	31,442,458	60.36	流動負債	21	19,694,669	37.80
現金	1101	31,442,458	60.36	應付款項	2102	19,694,669	37.80
銀行存款	110102	31,357,458	60.19	應付代收款	210203	19,694,669	37.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,830,935	18.87	其他負債	28	2,619,600	5.03
存款				什項負債	2801	2,619,600	5.03
銀行存款-保管金專	110102-2	21,458,235	41.19	存入保證金	280104	2,619,600	5.03
戶				淨資產	3	29,781,180	57.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	68,288	0.13	淨資產	31	29,781,180	57.17
專戶				淨資產	3101	29,781,180	57.17
零用及週轉金	110103	85,000	0.16	累積餘額	310101	23,624,815	45.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,557,873	8.75
固定資產	14	19,805,605	38.02	淨資產調整數	310104	1,598,492	3.00
房屋建築及設備	1404	4,916,876	9.44	合計：		52,095,449	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	10.21				

信託代理與保證資產 1,453,974

信託代理與保證負債

1,453,974

保證品 1,453,974

應付保證品

1,453,974

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.77				
機械及設備	1405	6,236,030	11.97				
機械及設備	140501	16,475,534	31.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-19.66				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.68				
雜項設備	1407	8,191,512	15.72				
雜項設備	140701	17,469,919	33.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-17.81				
無形資產	16	59,640	0.11				
無形資產	1601	59,640	0.11				
電腦軟體	160102	59,640	0.11				
其他資產	18	787,746	1.51				

信託代理與保證資產 1,453,974

信託代理與保證負債

1,453,974

保證品 1,453,974

應付保證品

1,453,974

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		
什項資產	1801	787,746	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	787,746	1.51				
代管資產	180106	3,043,509,197	5,842.18				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	5,622.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	217.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,372	0.09				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	1.34				
應付代管資產	180107	-3,043,509,197	-5,842.18				
合計：		52,095,449					

信託代理與保證資產 1,453,974

保證品 1,453,974

信託代理與保證負債

應付保證品

1,453,974

1,453,974

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 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				10,590,041	9,826,000	764,041	7.78
		累計數				56,128,702	57,132,000	-1,003,298	-1.76
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				140,990	60,000	80,990	134.98