

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 17,533,527 | 17,872,000 | -338,473   | -1.89   | 110,705,303 | 105,419,000 | 5,286,303  | 5.01      |
| 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            | 41,500     | 35,000     | 6,500      | 18.57   | 605,516     | 270,000     | 335,516    | 124.27    |
| 服務收入      | 431 | 400,000            | 41,500     | 35,000     | 6,500      | 18.57   | 605,516     | 270,000     | 335,516    | 124.27    |
| 財產收入      | 45  | 2,170,000          |            | 607,000    | -607,000   | -100.00 | 1,663,383   | 1,747,000   | -83,617    | -4.79     |
| 權利金收入     | 453 | 2,170,000          |            | 607,000    | -607,000   | -100.00 | 1,658,750   | 1,747,000   | -88,250    | -5.05     |
| 利息收入      | 454 |                    |            |            |            |         | 4,633       |             | 4,633      |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 129,429,000        | 17,492,027 | 17,229,000 | 263,027    | 1.53    | 107,971,170 | 102,964,000 | 5,007,170  | 4.86      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 129,429,000        | 17,492,027 | 17,229,000 | 263,027    | 1.53    | 107,971,170 | 102,964,000 | 5,007,170  | 4.86      |
| 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             |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 32,074      | 11,000      | 21,074     | 191.58    |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 32,074      | 11,000      | 21,074     | 191.58    |
| 基金用途      | 5   | 133,867,000        | 10,969,777 | 17,872,000 | -6,902,223 | -38.62  | 98,253,023  | 106,014,000 | -7,760,977 | -7.32     |
| 國民教育計畫    | 53  | 132,267,000        | 10,969,777 | 17,502,000 | -6,532,223 | -37.32  | 98,060,983  | 104,934,000 | -6,873,017 | -6.55     |
| 國民小學教育    | 532 | 132,267,000        | 10,969,777 | 17,502,000 | -6,532,223 | -37.32  | 98,060,983  | 104,934,000 | -6,873,017 | -6.55     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,600,000          |            | 370,000    | -370,000   | -100.00 | 192,040     | 1,080,000   | -887,960   | -82.22    |
| 其他設備      | 5M4 | 1,600,000          |            | 370,000    | -370,000   | -100.00 | 192,040     | 1,080,000   | -887,960   | -82.22    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,000,000         | 6,563,750  |            | 6,563,750  |         | 12,452,280  | -595,000    | 13,047,280 | -2,192.82 |
| 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          |            |            |            |         | 17,950,094  | 4,016,578   | 13,933,516 | 346.90    |

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：本月份短收，係廠商上個月已撥入。3. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。4. 國民小學教育：本月份短支，係預借考績尚未轉正。5. 其他設備：本月份短支，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：累計數短支，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8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        | 56,410,616 | 100.00 | 負 債    | 2      | 18,037,227 | 31.97 |
| 流動資產         | 11       | 33,892,655 | 60.08  | 流動負債   | 21     | 15,902,578 | 28.19 |
| 現金           | 1101     | 25,758,555 | 45.66  | 應付款項   | 2102   | 15,902,578 | 28.19 |
| 銀行存款         | 110102   | 25,673,555 | 45.51  | 應付代收款  | 210203 | 15,902,578 | 28.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 9,730,994  | 17.25  | 其他負債   | 28     | 2,134,649  | 3.78  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 15,861,375 | 28.12  | 什項負債   | 2801   | 2,134,649  | 3.78  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 81,186     | 0.14   | 存入保證金  | 280104 | 2,134,649  | 3.78  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 85,000     | 0.15   | 淨資產    | 3      | 38,373,389 | 68.03 |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產    | 31     | 38,373,389 | 68.03 |
| 預付款項         | 1108     | 8,134,100  | 14.42  | 淨資產    | 3101   | 38,373,389 | 68.03 |
| 預付費用         | 110804   | 8,134,100  | 14.42  | 累積餘額   | 310101 | 23,624,815 | 41.88 |
| 固定資產         | 14       | 20,363,655 | 36.10  | 本期賸餘   | 310102 | 12,643,082 | 22.41 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 4,916,876  | 8.72   | 淨資產調整數 | 310104 | 2,105,492  | 4.00  |
|              |          |            |        | 合計：    |        | 56,410,616 |       |

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8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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 5,316,500   | 9.42   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -399,624    | -0.71  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,743,030   | 11.95  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,982,534  | 30.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,239,504 | -18.15 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 461,187     | 0.82   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,857,823   | 3.29   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,396,636  | -2.48  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,242,562   | 14.61  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,520,969  | 31.06  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,278,407  | -16.45 |        |    |    |   |
| 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   |        |    |    |   |

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8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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,094,666      | 3.71      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,094,666      | 3.71      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 2,094,666      | 3.71      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,043,508,907  | 5,395.28  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,929,210,370  | 5,192.66  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 113,510,989    | 201.22    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 49,082         | 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        | 1.24      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -3,043,508,907 | -5,395.28 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 56,410,616     |           |        |    |    |   |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 10,969,777 | 17,502,000  | -6,532,223 | -37.32  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 98,060,983 | 104,934,000 | -6,873,017 | -6.55   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 370,000     | -370,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 192,040    | 1,080,000   | -887,960   | -82.22  |