

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,615,313	9,298,000	1,317,313	14.17	129,455,944	124,211,000	5,244,944	4.22
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	56,990	35,000	21,990	62.83	710,886	340,000	370,886	109.08
服務收入	431	400,000	56,990	35,000	21,990	62.83	710,886	340,000	370,886	109.08
財產收入	45	2,170,000	519,000		519,000		2,277,383	1,747,000	530,383	30.36
權利金收入	453	2,170,000	519,000		519,000		2,272,750	1,747,000	525,750	30.09
利息收入	454						4,633		4,633	
政府撥入收入	46	129,429,000	9,642,774	8,836,000	806,774	9.13	125,604,665	121,258,000	4,346,665	3.58
公庫撥款收入	462	129,429,000	9,642,774	8,836,000	806,774	9.13	125,604,665	121,258,000	4,346,665	3.58
教學收入	4S	853,000	395,000	426,000	-31,000	-7.28	821,600	853,000	-31,400	-3.68
學雜費收入	4S1	853,000	395,000	426,000	-31,000	-7.28	821,600	853,000	-31,400	-3.68
其他收入	4Y	15,000	1,549	1,000	549	54.90	34,850	13,000	21,850	168.08
雜項收入	4YY	15,000	1,549	1,000	549	54.90	34,850	13,000	21,850	168.08
基金用途	5	133,867,000	19,258,697	9,504,000	9,754,697	102.64	127,652,857	125,211,000	2,441,857	1.95
國民教育計畫	53	132,267,000	19,155,233	9,244,000	9,911,233	107.22	126,949,353	123,671,000	3,278,353	2.65
國民小學教育	532	132,267,000	19,155,233	9,244,000	9,911,233	107.22	126,949,353	123,671,000	3,278,353	2.65
建築及設備計畫	5M	1,600,000	103,464	260,000	-156,536	-60.21	703,504	1,540,000	-836,496	-54.32
其他設備	5M4	1,600,000	103,464	260,000	-156,536	-60.21	703,504	1,540,000	-836,496	-54.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-8,643,384	-206,000	-8,437,384	4,095.82	1,803,087	-1,000,000	2,803,087	-280.31
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					7,300,901	3,611,578	3,689,323	102.15

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，係廠商撥入停車場權利金。3. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。4. 國民小學教育：本月份超支，係考績預借轉正。5. 其他設備：本月份短支，係尚在執行中。

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. 權利金收入：累計數超收，係廠商撥入停車場權利金。4. 利息收入：累計數超收，係利率增加。5. 雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。6. 其他設備：累計數短支，係尚在執行中。

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10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	52,815,104	100.00	負 債	2	21,890,311	41.45
流動資產	11	27,671,421	52.39	流動負債	21	20,017,682	37.90
現金	1101	27,671,421	52.39	應付款項	2102	20,017,682	37.90
銀行存款	110102	27,586,421	52.23	應付代收款	210203	20,017,682	37.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,215,901	13.66	其他負債	28	1,872,629	3.55
存款				什項負債	2801	1,872,629	3.55
銀行存款-保管金專	110102-2	20,300,134	38.44	存入保證金	280104	1,872,629	3.55
戶				淨資產	3	30,924,793	58.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,386	0.13	淨資產	31	30,924,793	58.55
專戶				淨資產	3101	30,924,793	58.55
零用及週轉金	110103	85,000	0.16	累積餘額	310101	23,624,815	44.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,198,842	4.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,101,136	10.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		52,815,104	
固定資產	14	23,564,252	44.62				
房屋建築及設備	1404	4,916,876	9.31				

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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年10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	10.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.76				
機械及設備	1405	9,652,414	18.28				
機械及設備	140501	19,891,918	37.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-19.39				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.64				
雜項設備	1407	8,533,775	16.16				
雜項設備	140701	17,812,182	33.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-17.57				
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 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年10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	1,519,791	2.88				
什項資產	1801	1,519,791	2.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,519,791	2.88				
代管資產	180106	3,044,710,050	5,764.85				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	5,546.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	214.92				
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	1,900,768	3.60				
應付代管資產	180107	-3,044,710,050	-5,764.85				
合計：		52,815,104					

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

應付保證品

551,614

551,614

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 10 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				19,155,233	9,244,000	9,911,233	107.22
		累計數				126,949,353	123,671,000	3,278,353	2.65
建築及設備計畫		本月數				103,464	260,000	-156,536	-60.21
		累計數				703,504	1,540,000	-836,496	-54.32