

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 11 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	10,913,512	7,907,000	3,006,512	38.02	140,369,456	132,118,000	8,251,456	6.25
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	27,836	35,000	-7,164	-20.47	738,722	375,000	363,722	96.99
服務收入	431	400,000	27,836	35,000	-7,164	-20.47	738,722	375,000	363,722	96.99
財產收入	45	2,170,000		423,000	-423,000	-100.00	2,277,383	2,170,000	107,383	4.95
權利金收入	453	2,170,000		423,000	-423,000	-100.00	2,272,750	2,170,000	102,750	4.74
利息收入	454						4,633		4,633	
政府撥入收入	46	129,429,000	10,885,112	7,448,000	3,437,112	46.15	136,489,777	128,706,000	7,783,777	6.05
公庫撥款收入	462	129,429,000	10,885,112	7,448,000	3,437,112	46.15	136,489,777	128,706,000	7,783,777	6.05
教學收入	4S	853,000					821,600	853,000	-31,400	-3.68
學雜費收入	4S1	853,000					821,600	853,000	-31,400	-3.68
其他收入	4Y	15,000	564	1,000	-436	-43.60	35,414	14,000	21,414	152.96
雜項收入	4YY	15,000	564	1,000	-436	-43.60	35,414	14,000	21,414	152.96
基金用途	5	133,867,000	9,995,902	7,907,000	2,088,902	26.42	137,648,759	133,118,000	4,530,759	3.40
國民教育計畫	53	132,267,000	9,996,399	7,857,000	2,139,399	27.23	136,945,752	131,528,000	5,417,752	4.12
國民小學教育	532	132,267,000	9,996,399	7,857,000	2,139,399	27.23	136,945,752	131,528,000	5,417,752	4.12
建築及設備計畫	5M	1,600,000	-497	50,000	-50,497	-100.99	703,007	1,590,000	-886,993	-55.79
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,600,000	-497	50,000	-50,497	-100.99	703,007	1,590,000	-886,993	-55.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	917,610		917,610		2,720,697	-1,000,000	3,720,697	-372.07
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					8,218,511	3,611,578	4,606,933	127.56

註：本月份：1. 服務收入：本月份短收，係場地租借不如預期。2. 權利金收入：本月份短收，係停車場權利金上個月已撥入。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係中央款撥入用人費用。4. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。5. 國民小學教育：本月份超支，係用人費用超支。6. 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. 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11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	50,238,860	100.00	負 債	2	17,480,899	34.80
流動資產	11	23,772,567	47.32	流動負債	21	15,608,270	31.07
現金	1101	23,772,567	47.32	應付款項	2102	15,608,270	31.07
銀行存款	110102	23,687,567	47.15	應付代收款	210203	15,608,270	31.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,133,511	16.19	其他負債	28	1,872,629	3.73
存款				什項負債	2801	1,872,629	3.73
銀行存款-保管金專	110102-2	15,476,470	30.81	存入保證金	280104	1,872,629	3.73
戶				淨資產	3	32,757,961	65.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,586	0.15	淨資產	31	32,757,961	65.20
專戶				淨資產	3101	32,757,961	65.20
零用及週轉金	110103	85,000	0.17	累積餘額	310101	23,624,815	47.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,112,439	6.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	6,020,707	12.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		50,238,860	
固定資產	14	24,479,810	48.73				
房屋建築及設備	1404	4,916,876	9.79				

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11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	10.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.80				
機械及設備	1405	10,569,297	21.04				
機械及設備	140501	20,542,717	40.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,973,420	-19.85				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.92				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.78				
雜項設備	1407	8,532,450	16.98				
雜項設備	140701	17,679,733	35.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,147,283	-18.21				
無形資產	16	59,640	0.12				
無形資產	1601	59,640	0.12				
電腦軟體	160102	59,640	0.12				

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11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	1,926,843	3.84				
什項資產	1801	1,926,843	3.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,926,843	3.84				
代管資產	180106	3,058,363,266	6,087.64				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	5,830.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	225.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,068	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	274	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	321,359	0.64				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,272,206	30.40				
應付代管資產	180107	-3,058,363,266	-6,087.64				
合計：		50,238,860					

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 11 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				9,996,399	7,857,000	2,139,399	27.23
		累計數				136,945,752	131,528,000	5,417,752	4.12
建築及設備計畫		本月數				-497	50,000	-50,497	-100.99
		累計數				703,007	1,590,000	-886,993	-55.79