

# 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 12 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	1,697,803	749,000	948,803	126.68	142,067,259	132,867,000	9,200,259	6.92
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	61,150	25,000	36,150	144.60	799,872	400,000	399,872	99.97
服務收入	431	400,000	61,150	25,000	36,150	144.60	799,872	400,000	399,872	99.97
財產收入	45	2,170,000	5,900		5,900		2,283,283	2,170,000	113,283	5.22
權利金收入	453	2,170,000					2,272,750	2,170,000	102,750	4.74
利息收入	454		5,900		5,900		10,533		10,533	
政府撥入收入	46	129,429,000	1,623,111	723,000	900,111	124.50	138,112,888	129,429,000	8,683,888	6.71
公庫撥款收入	462	129,429,000	1,623,111	723,000	900,111	124.50	138,112,888	129,429,000	8,683,888	6.71
教學收入	4S	853,000	7,300		7,300		828,900	853,000	-24,100	-2.83
學雜費收入	4S1	853,000	7,300		7,300		828,900	853,000	-24,100	-2.83
其他收入	4Y	15,000	342	1,000	-658	-65.80	35,756	15,000	20,756	138.37
雜項收入	4YY	15,000	342	1,000	-658	-65.80	35,756	15,000	20,756	138.37
基金用途	5	133,867,000	4,236,468	749,000	3,487,468	465.62	141,885,227	133,867,000	8,018,227	5.99
國民教育計畫	53	132,267,000	3,132,242	739,000	2,393,242	323.85	140,077,994	132,267,000	7,810,994	5.91
建築及設備計畫	5M	1,600,000	1,104,226	10,000	1,094,226	10,942.26	1,807,233	1,600,000	207,233	12.95
購建固定資產		1,600,000	1,104,226	10,000	1,094,226	10,942.26	1,807,233	1,600,000	207,233	12.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,538,665		-2,538,665		182,032	-1,000,000	1,182,032	-118.20
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					5,679,846	3,611,578	2,068,268	57.27

註：本月份：1.服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2.利息收入：本月份超收，係專戶利息繳庫。3.公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，公庫撥款。4.學雜費收入：本月份超收，係新生繳交學雜費。5.雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。6.國民教育計畫：本月份超支，係用人費用超支。7.購建固定資產：本月份超支，係補辦預算及購置冷氣等。

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，係有收入無編預算。4.雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。5.購建固定資產：累計數超支，係補辦預算。

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12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	44,060,898	100.00	負 債	2	16,045,788	36.42
流動資產	11	21,173,453	48.05	流動負債	21	14,346,997	32.56
現金	1101	21,173,453	48.05	應付款項	2102	14,346,997	32.56
銀行存款	110102	21,173,453	48.05	應付代收款	210203	14,346,997	32.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,679,846	12.89	其他負債	28	1,698,791	3.86
存款				什項負債	2801	1,698,791	3.86
銀行存款-保管金專	110102-2	15,412,137	34.98	存入保證金	280104	1,698,791	3.86
戶				淨資產	3	28,015,110	63.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,470	0.18	淨資產	31	28,015,110	63.58
專戶				淨資產	3101	28,015,110	63.58
固定資產	14	22,292,188	50.59	累積餘額	310101	28,015,110	63.58
房屋建築及設備	1404	4,799,913	10.89	合計：	310104	44,060,898	18.00
房屋建築及設備	140401	5,316,500	12.07				
累計折舊-房屋建築及	140402	-516,587	-1.17				
設備							
機械及設備	1405	9,653,791	21.91				

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12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		
機械及設備	140501	22,596,317	51.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,942,526	-29.37				
交通及運輸設備	1406	308,007	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,549,816	-3.52				
雜項設備	1407	7,530,477	17.09				
雜項設備	140701	18,247,459	41.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,716,982	-24.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	43,076	0.10				
無形資產	1601	43,076	0.10				
電腦軟體	160102	43,076	0.10				
其他資產	18	552,181	1.25				
什項資產	1801	552,181	1.25				

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	552,181	1.25				
代管資產	180106	3,052,932,697	6,928.89				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	6,648.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	110,126,562	249.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,683	0.08				
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	295,918	0.67				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,262,890	30.10				
應付代管資產	180107	-3,052,932,697	-6,928.89				
合計：		44,060,898					

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 12 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				3,132,242	739,000	2,393,242	323.85
		累計數				140,077,994	132,267,000	7,810,994	5.91
建築及設備計畫		本月數				1,104,226	10,000	1,094,226	10942.26
		累計數				1,807,233	1,600,000	207,233	12.95