

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 114 年 3 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	130,344,000	11,335,558	9,854,000	1,481,558	15.04	51,324,997	49,813,000	1,511,997	3.04
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		4,000		4,000	
財產收入	45	2,292,000	95,000	95,000			614,000	614,000		
權利金收入	453	2,279,000	95,000	95,000			614,000	614,000		
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	126,432,000	10,790,233	9,291,000	1,499,233	16.14	50,028,233	48,529,000	1,499,233	3.09
公庫撥款收入	462	126,432,000	10,790,233	9,291,000	1,499,233	16.14	50,028,233	48,529,000	1,499,233	3.09
規費收入	47	755,000	45,425	40,000	5,425	13.56	228,915	240,000	-11,085	-4.62
使用規費收入	473	755,000	45,425	40,000	5,425	13.56	228,915	240,000	-11,085	-4.62
教學收入	4S	853,000	402,900	427,000	-24,100	-5.64	402,900	427,000	-24,100	-5.64
學雜費收入	4S1	853,000	402,900	427,000	-24,100	-5.64	402,900	427,000	-24,100	-5.64
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	46,949	3,000	43,949	1,464.97
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	46,949	3,000	43,949	1,464.97
基金用途	5	131,344,000	10,457,662	9,854,000	603,662	6.13	46,877,844	49,813,000	-2,935,156	-5.89
國民教育計畫	53	129,494,000	10,457,662	9,704,000	753,662	7.77	46,877,844	49,563,000	-2,685,156	-5.42
國民小學教育	532	129,494,000	10,457,662	9,704,000	753,662	7.77	46,877,844	49,563,000	-2,685,156	-5.42
建築及設備計畫	5M	1,850,000		150,000	-150,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	1,450,000		150,000	-150,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	877,896		877,896		4,447,153		4,447,153	
期初基金餘額	71	4,497,814					5,679,846	4,497,814	1,182,032	26.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,497,814					10,126,999	4,497,814	5,629,185	125.15

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係營養午餐罰款。2. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。3. 其他設備：本月份短支，係實支數與月分配不符。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係營養午餐罰款。2. 雜項收入：累計數超收，係收回113年月退休金。3. 其他設備：累計數短支，係實支數與月分配不符。

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114年3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	47,882,909	100.00	負 債	2	15,380,985	32.12
流動資產	11	24,967,871	52.14	流動負債	21	13,692,933	28.60
現金	1101	24,967,871	52.14	應付款項	2102	13,692,933	28.60
銀行存款	110102	24,882,871	51.97	應付代收款	210203	13,692,933	28.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,041,999	20.97	其他負債	28	1,688,052	3.53
存款				什項負債	2801	1,688,052	3.53
銀行存款-保管金專	110102-2	14,759,402	30.82	存入保證金	280104	1,688,052	3.53
戶				淨資產	3	32,501,924	67.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,470	0.17	淨資產	31	32,501,924	67.88
專戶				淨資產	3101	32,501,924	67.88
零用及週轉金	110103	85,000	0.18	累積餘額	310101	28,015,110	58.51
固定資產	14	22,331,849	46.64	本期賸餘	310102	4,444,798	9.28
房屋建築及設備	1404	4,799,913	10.02	淨資產調整數	310104	42,016	0.00
房屋建築及設備	140401	5,316,500	11.10	合計：		47,882,909	
累計折舊-房屋建築及	140402	-516,587	-1.08				
設備							
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114年3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	1405	9,628,911	20.11				
機械及設備	140501	22,540,817	47.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,911,906	-26.97				
交通及運輸設備	1406	308,007	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,549,816	-3.24				
雜項設備	1407	7,595,018	15.86				
雜項設備	140701	18,312,000	38.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,716,982	-22.38				
無形資產	16	43,076	0.09				
無形資產	1601	43,076	0.09				
電腦軟體	160102	43,076	0.09				
其他資產	18	540,113	1.13				
什項資產	1801	540,113	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	540,113	1.13				

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114年3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		
代管資產	180106	3,229,864,867	6,745.34				
代管資產-土地	180106-1	3,106,142,540	6,486.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	110,126,562	229.99				
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	0.62				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,262,890	27.70				
應付代管資產	180107	-3,229,864,867	-6,745.34				
合計：		47,882,909					

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 114 年 3 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				10,457,662	9,704,000	753,662	7.77
		累計數				46,877,844	49,563,000	-2,685,156	-5.42
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	250,000	-250,000	-100.00