

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 9 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	9,675,813	9,089,000	586,813	6.46	123,251,459	117,723,000	5,528,459	4.70
徵收及依法分配收入	41		5,820		5,820		9,820		9,820	
違規罰款收入	4115		5,820		5,820		9,820		9,820	
財產收入	45	2,292,000	695,000	95,000	600,000	631.58	2,373,581	1,753,000	620,581	35.40
財產處分收入	451						18,463		18,463	
權利金收入	453	2,279,000	695,000	95,000	600,000	631.58	2,347,000	1,747,000	600,000	34.34
利息收入	454	13,000					8,118	6,000	2,118	35.30
政府撥入收入	46	126,432,000	8,943,000	8,943,000			119,854,775	114,894,000	4,960,775	4.32
公庫撥款收入	462	126,432,000	8,943,000	8,943,000			119,854,775	114,894,000	4,960,775	4.32
規費收入	47	755,000	31,320	50,000	-18,680	-37.36	559,405	640,000	-80,595	-12.59
行政規費收入	471		300		300		6,300		6,300	
使用規費收入	473	755,000	31,020	50,000	-18,980	-37.96	553,105	640,000	-86,895	-13.58
教學收入	4S	853,000					402,900	427,000	-24,100	-5.64
學雜費收入	4S1	853,000					402,900	427,000	-24,100	-5.64
其他收入	4Y	12,000	673	1,000	-327	-32.70	50,978	9,000	41,978	466.42
雜項收入	4YY	12,000	673	1,000	-327	-32.70	50,978	9,000	41,978	466.42
基金用途	5	131,344,000	10,220,775	9,216,000	1,004,775	10.90	109,484,419	118,482,000	-8,997,581	-7.59
國民教育計畫	53	129,494,000	9,638,647	9,016,000	622,647	6.91	108,731,331	117,032,000	-8,300,669	-7.09
國民小學教育	532	129,494,000	9,638,647	9,016,000	622,647	6.91	108,731,331	117,032,000	-8,300,669	-7.09
建築及設備計畫	5M	1,850,000	582,128	200,000	382,128	191.06	753,088	1,450,000	-696,912	-48.06
交通及運輸設備	5M3	400,000		100,000	-100,000	-100.00	102,600	300,000	-197,400	-65.80
其他設備	5M4	1,450,000	582,128	100,000	482,128	482.13	650,488	1,150,000	-499,512	-43.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-544,962	-127,000	-417,962	329.10	13,767,040	-759,000	14,526,040	-1,913.84
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					19,446,886	3,738,814	15,708,072	420.14

註：

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9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	64,403,960	100.00	負債	2	20,980,850	32.58
流動資產	11	39,823,709	61.83	流動負債	21	18,866,778	29.29
現金	1101	30,882,819	47.95	應付款項	2102	18,866,778	29.29
銀行存款	110102	30,797,819	47.82	應付代收款	210203	18,866,778	29.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,420,996	16.18	其他負債	28	2,114,072	3.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,957,483	30.99	什項負債	2801	2,114,072	3.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	419,340	0.65	存入保證金	280104	2,114,072	3.28
零用及週轉金	110103	85,000	0.13	淨資產	3	43,423,110	67.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	43,423,110	67.42
預付款項	1108	8,940,890	13.88	淨資產	3101	43,423,110	67.42
預付費用	110804	8,940,890	13.88	累積餘額	310101	28,015,110	43.50
固定資產	14	23,933,148	37.16	本期賸餘	310102	14,376,049	22.32
房屋建築及設備	1404	4,799,913	7.45	淨資產調整數	310104	1,031,951	1.60
				合計：		64,403,960	

信託代理與保證資產

830,689

信託代理與保證負債

830,689

保證品

830,689

應付保證品

830,689

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114年9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	8.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-516,587	-0.80				
機械及設備	1405	10,097,911	15.68				
機械及設備	140501	23,009,817	35.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,911,906	-20.05				
交通及運輸設備	1406	410,607	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,960,423	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,549,816	-2.41				
雜項設備	1407	8,624,717	13.39				
雜項設備	140701	19,210,716	29.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,585,999	-16.44				
無形資產	16	43,076	0.07				
無形資產	1601	43,076	0.07				
電腦軟體	160102	43,076	0.07				
信託代理與保證資產		830,689		信託代理與保證負債		830,689	
保證品		830,689		應付保證品		830,689	

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114年9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	604,027	0.94				
什項資產	1801	604,027	0.94				
暫付及待結轉帳項	180105	604,027	0.94				
代管資產	180106	3,229,863,684	5,015.01				
代管資產-土地	180106-1	3,106,142,540	4,822.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	110,126,562	170.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,420	0.06				
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	294,998	0.46				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,262,890	20.59				
應付代管資產	180107	-3,229,863,684	-5,015.01				
合計：		64,403,960					

信託代理與保證資產

830,689

信託代理與保證負債

830,689

保證品

830,689

應付保證品

830,689

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 114 年 9 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				9,638,647	9,016,000	622,647	6.91
		累計數				108,731,331	117,032,000	-8,300,669	-7.09
建築及設備計畫		本月數				582,128	200,000	382,128	191.06
		累計數				753,088	1,450,000	-696,912	-48.06