

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 1 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	29,787,085	30,176,000	-388,915	-1.29	29,787,085	30,176,000	-388,915	-1.29
財產收入	45	2,292,000		519,000	-519,000	-100.00		519,000	-519,000	-100.00
權利金收入	453	2,279,000		519,000	-519,000	-100.00		519,000	-519,000	-100.00
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	126,432,000	29,576,000	29,576,000			29,576,000	29,576,000		
公庫撥款收入	462	126,432,000	29,576,000	29,576,000			29,576,000	29,576,000		
規費收入	47	755,000	165,490	80,000	85,490	106.86	165,490	80,000	85,490	106.86
使用規費收入	473	755,000	165,490	80,000	85,490	106.86	165,490	80,000	85,490	106.86
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	12,000	45,595	1,000	44,595	4,459.50	45,595	1,000	44,595	4,459.50
雜項收入	4YY	12,000	45,595	1,000	44,595	4,459.50	45,595	1,000	44,595	4,459.50
基金用途	5	131,344,000	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85
國民教育計畫	53	129,494,000	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85
國民小學教育	532	129,494,000	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85	26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85
建築及設備計畫	5M	1,850,000								
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	1,450,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,885,874		2,885,874		2,885,874		2,885,874	
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					8,565,720	4,497,814	4,067,906	90.44

註：本月份：1. 權利金收入：本月份短收，係停車場權利金尚未繳庫。2. 使用規費收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 雜項收入：本月份超收，係收回113年月退休金。

累計數：1. 權利金收入：累計數短收，係停車場權利金尚未繳庫。2. 使用規費收入：累計數超收，係場地租借增加。3. 雜項收入：累計數超收，係收回113年月退休金。

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1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	46,138,486	100.00	負 債	2	15,263,982	33.08
流動資產	11	23,173,379	50.23	流動負債	21	13,257,012	28.73
現金	1101	23,173,379	50.23	應付款項	2102	13,257,012	28.73
銀行存款	110102	23,088,379	50.04	應付代收款	210203	13,257,012	28.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,480,720	18.38	其他負債	28	2,006,970	4.35
存款				什項負債	2801	2,006,970	4.35
銀行存款-保管金專	110102-2	14,526,189	31.48	存入保證金	280104	2,006,970	4.35
戶				淨資產	3	30,874,504	66.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,470	0.18	淨資產	31	30,874,504	66.92
專戶				淨資產	3101	30,874,504	66.92
零用及週轉金	110103	85,000	0.18	累積餘額	310101	28,015,110	60.72
固定資產	14	22,265,708	48.26	本期賸餘	310102	2,883,519	6.25
房屋建築及設備	1404	4,799,913	10.40	淨資產調整數	310104	-24,125	0.00
房屋建築及設備	140401	5,316,500	11.52				
累計折舊-房屋建築及	140402	-516,587	-1.12				
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1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	9,627,311	20.87				
機械及設備	140501	22,539,217	48.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,911,906	-27.99				
交通及運輸設備	1406	308,007	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,549,816	-3.36				
雜項設備	1407	7,530,477	16.32				
雜項設備	140701	18,247,459	39.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,716,982	-23.23				
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	656,323	1.42				
什項資產	1801	656,323	1.42				
暫付及待結轉帳項	180105	656,323	1.42				

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114年1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	3,052,932,697	6,616.89				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	6,348.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	110,126,562	238.69				
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	0.64				
代管資產-土地改良物	180106-8	13,262,890	28.75				
應付代管資產	180107	-3,052,932,697	-6,616.89				
合計：		46,138,486					

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

13384-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85
		累計數				26,901,211	30,176,000	-3,274,789	-10.85