

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 6 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	10,404,551	9,817,000	587,551	5.99	82,458,132	77,659,000	4,799,132	6.18
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,560		4,560	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,560		4,560	
勞務收入	43	400,000	9,600	35,000	-25,400	-72.57	288,385	200,000	88,385	44.19
服務收入	431	400,000	9,600	35,000	-25,400	-72.57	288,385	200,000	88,385	44.19
財產收入	45	2,170,000	4,633		4,633		1,144,383	1,140,000	4,383	0.38
權利金收入	453	2,170,000					1,139,750	1,140,000	-250	-0.02
利息收入	454		4,633		4,633		4,633		4,633	
政府撥入收入	46	129,429,000	10,374,840	9,780,000	594,840	6.08	80,565,143	75,884,000	4,681,143	6.17
公庫撥款收入	462	129,429,000	10,374,840	9,780,000	594,840	6.08	80,565,143	75,884,000	4,681,143	6.17
教學收入	4S	853,000					426,600	427,000	-400	-0.09
學雜費收入	4S1	853,000					426,600	427,000	-400	-0.09
其他收入	4Y	15,000	14,478	2,000	12,478	623.90	29,061	8,000	21,061	263.26
雜項收入	4YY	15,000	14,478	2,000	12,478	623.90	29,061	8,000	21,061	263.26
基金用途	5	133,867,000	10,419,723	10,069,000	350,723	3.48	77,229,965	78,014,000	-784,035	-1.00
國民教育計畫	53	132,267,000	10,387,173	9,719,000	668,173	6.87	77,037,925	77,554,000	-516,075	-0.67
國民小學教育	532	132,267,000	10,387,173	9,719,000	668,173	6.87	77,037,925	77,554,000	-516,075	-0.67
建築及設備計畫	5M	1,600,000	32,550	350,000	-317,450	-90.70	192,040	460,000	-267,960	-58.25
其他設備	5M4	1,600,000	32,550	350,000	-317,450	-90.70	192,040	460,000	-267,960	-58.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-15,172	-252,000	236,828	-93.98	5,228,167	-355,000	5,583,167	-1,572.72
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					10,725,981	4,256,578	6,469,403	151.99

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係營養午餐罰款。2. 服務收入：本月份短收，係場地租借不如預期。3. 利息收入：本月份超收，係利率增加。4. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。5. 其他設備：本月份短支，係工程尚在執行中。
 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，係工程尚在執行中。

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6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	60,398,096	100.00	負 債	2	29,348,820	48.59
流動資產	11	39,518,160	65.43	流動負債	21	26,145,245	43.29
現金	1101	39,518,160	65.43	應付款項	2102	26,145,245	43.29
銀行存款	110102	39,433,160	65.29	應付代收款	210203	26,145,245	43.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,640,981	17.62	其他負債	28	3,203,575	5.30
存款				什項負債	2801	3,203,575	5.30
銀行存款-保管金專	110102-2	28,710,993	47.54	存入保證金	280104	3,203,575	5.30
戶				淨資產	3	31,049,276	51.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	81,186	0.13	淨資產	31	31,049,276	51.41
專戶				淨資產	3101	31,049,276	51.41
零用及週轉金	110103	85,000	0.14	累積餘額	310101	23,624,815	39.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,418,969	8.97
固定資產	14	20,263,655	33.55	淨資產調整數	310104	2,005,492	3.00
房屋建築及設備	1404	4,916,876	8.14	合計：		60,398,096	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	8.80				
信託代理與保證資產		1,453,974		信託代理與保證負債		1,453,974	
保證品		1,453,974		應付保證品		1,453,974	

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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.66				
機械及設備	1405	6,643,030	11.00				
機械及設備	140501	16,882,534	27.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-16.95				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.31				
雜項設備	1407	8,242,562	13.65				
雜項設備	140701	17,520,969	29.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-15.36				
無形資產	16	59,640	0.10				
無形資產	1601	59,640	0.10				
電腦軟體	160102	59,640	0.10				
其他資產	18	556,641	0.92				

信託代理與保證資產 1,453,974

信託代理與保證負債

1,453,974

保證品 1,453,974

應付保證品

1,453,974

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6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		
什項資產	1801	556,641	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	556,641	0.92				
代管資產	180106	3,043,508,907	5,039.08				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	4,849.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	187.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,082	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,113	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,728	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	1.16				
應付代管資產	180107	-3,043,508,907	-5,039.08				
合計：		60,398,096					

信託代理與保證資產 1,453,974

保證品 1,453,974

信託代理與保證負債

應付保證品

1,453,974

1,453,974

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 6 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				10,387,173	9,719,000	668,173	6.87
		累計數				77,037,925	77,554,000	-516,075	-0.67
建築及設備計畫		本月數				32,550	350,000	-317,450	-90.70
		累計數				192,040	460,000	-267,960	-58.25