

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 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	132,867,000	27,141,816	27,022,000	119,816	0.44	27,141,816	27,022,000	119,816	0.44
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	400,000	154,490	35,000	119,490	341.40	154,490	35,000	119,490	341.40
服務收入	431	400,000	154,490	35,000	119,490	341.40	154,490	35,000	119,490	341.40
財產收入	45	2,170,000								
權利金收入	453	2,170,000								
政府撥入收入	46	129,429,000	26,986,000	26,986,000			26,986,000	26,986,000		
公庫撥款收入	462	129,429,000	26,986,000	26,986,000			26,986,000	26,986,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	15,000	326	1,000	-674	-67.40	326	1,000	-674	-67.40
雜項收入	4YY	15,000	326	1,000	-674	-67.40	326	1,000	-674	-67.40
基金用途	5	133,867,000	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05
國民教育計畫	53	132,267,000	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05
國民小學教育	532	132,267,000	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05	26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05
建築及設備計畫	5M	1,600,000								
其他設備	5M4	1,600,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	675,079		675,079		675,079		675,079	
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					6,172,893	4,611,578	1,561,315	33.86

註：本月份:1. 違規罰款收入:本月份超收，係午餐公司記點罰款。2. 服務收入:本月份超收，係場地租借增加。3. 雜項收入:本月份短收，係資源回收不如預期。

累計數:1. 違規罰款收入:累計數超收，係午餐公司記點罰款。2. 服務收入:累計數超收，係場地租借增加。3. 雜項收入:累計數短收，係資源回收不如預期。

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	54,177,012	100.00	負 債	2	29,679,118	54.78
流動資產	11	35,173,435	64.92	流動負債	21	26,096,599	48.17
現金	1101	35,173,435	64.92	應付款項	2102	26,096,599	48.17
銀行存款	110102	35,088,435	64.77	應付代收款	210203	26,096,599	48.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,087,893	11.24	其他負債	28	3,582,519	6.61
存款				什項負債	2801	3,582,519	6.61
銀行存款-保管金專	110102-2	28,886,054	53.32	存入保證金	280104	3,582,519	6.61
戶				淨資產	3	24,497,894	45.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,488	0.21	淨資產	31	24,497,894	45.22
專戶				淨資產	3101	24,497,894	45.22
零用及週轉金	110103	85,000	0.16	累積餘額	310101	23,624,815	43.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	873,079	1.61
固定資產	14	18,265,361	33.71	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	4,916,876	9.08	合計：		54,177,012	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	9.81				

信託代理與保證資產 1,528,126

信託代理與保證負債

1,528,126

保證品 1,528,126

應付保證品

1,528,126

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113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.74				
機械及設備	1405	5,254,316	9.70				
機械及設備	140501	15,493,820	28.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-18.90				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.58				
雜項設備	1407	7,632,982	14.09				
雜項設備	140701	16,927,229	31.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,294,247	-17.16				
無形資產	16	59,640	0.11				
無形資產	1601	59,640	0.11				
電腦軟體	160102	59,640	0.11				
其他資產	18	678,576	1.25				

信託代理與保證資產 1,528,126

信託代理與保證負債

1,528,126

保證品 1,528,126

應付保證品

1,528,126

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113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		
什項資產	1801	678,576	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	678,576	1.25				
代管資產	180106	2,905,895,287	5,363.71				
代管資產-土地	180106-1	2,791,596,460	5,152.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	209.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,372	0.09				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	1.29				
應付代管資產	180107	-2,905,895,287	-5,363.71				
合計：		54,177,012					

信託代理與保證資產 1,528,126

保證品 1,528,126

信託代理與保證負債

應付保證品

1,528,126

1,528,126

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 113 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				26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05
		累計數				26,466,737	27,022,000	-555,263	-2.05